

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szigetbecse Község Képviselő-testületére (Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalra, Szigetbecse Község Önkormányzatára (Önkormányzat) és annak irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeire (Intézmények; együtt: költségvetési szervek) terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés halmozódásmentes összességét a Képviselő-testület:

a) bevételi összességét	974 674 599 Ft-ban	
b) kiadási összességét	974 674 599 Ft-ban	határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási összessen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten (a költségvetési szerveket összevontan) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az **1. számú** melléklet mutatja be.

(3) Szigetbecse Község Önkormányzat, a Szigetbecsei Közös Hivatal, valamint a Szigetbecsei Tóparti Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **2. számú** melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási összeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a **7. számú** melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 2. sz. mellékletek szerint a kiadási összegeket az alábbi bontásban határozza meg:

a) a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási összege	86 494 973 Ft
b) a Szigetbecsei Tóparti Óvoda kiadási összege	98 178 416 Ft
c) az Önkormányzat kiadási összege	952 210 045 Ft

4. § (1) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a költségvetési rendelet **3. számú** melléklete tartalmazza.

(2) A szociális ellátások jogcímenkénti terv szerinti kifizetése az 4. számú melléklet alapján történik.

(3) A költségvetési szervek tervezett beruházási és felújítási kiadásait a 5. számú melléklet részletezi.

(4) A költségvetési szervek létszámadatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Önkormányzat költségvetésén belül az általános és a céltartalék összegét 8. számú melléklet tartalmazza, amelyből 10 836 657 Ft működési céltartalék-előirányzat, felhalmozási célú céltartalék-előirányzat nincs.

(6) Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek támogatási összegét és önrészét a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban a 10. számú melléklet részletezi.

3. Főbb bevételi jogcímcsoportok(Önkormányzat: 952 210 045 Ft)

5. § (1) Működési bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **214 085 998 Ft**

b) Közhatalmi bevételek **68 600 000 Ft**

2.1 Vagyoni típusú adók	39 200 000 Ft
ebből: építményadó	21 000 000 Ft
ebből: telekadó	15 300 000 Ft
ebből: kommunális adó	2 900 000 Ft

2.2 Termék és szolgáltatások adói	29 000 000 Ft
ebből: Iparüzési adó	27 000 000 Ft
ebből: Idegenforgalmi adó	2 000 000 Ft

2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	400 000 Ft
ebből: egyéb közhatalmi díj	200 000 Ft
ebből: talajterhelési díj	200 000 Ft

c) Működési bevételek (étkezési kgt., lakbér, Makád hozzáj, szolg.) **31 005 642 Ft**

d) Működési célú átvett pénzeszközök **0 Ft**

(2) Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (bölcsi várható TOP_Plusz evezős, orvosi rendelő) **többslet támogatása, 241 660 505 Ft**

Felhalmozási bevételek (Újbóli telekeladás, Dunapart 2.részlet) **13 122 520 Ft**

(3) Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele **383 735 380 Ft**

(Bölcsi, kerékpárút, letéti szla, számlákon maradvány)

4. Céltartalék előirányzat felhasználása

6. § (1) E rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott céltartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A céltartalék előirányzat összege várható kötelezettségre került elkülönítésre. Amennyiben a kötelezettség nem merül fel, összege az általános tartalékba kerül, amelynek további felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a 7.§ (3) c) pontját.

(3) A 2023. évi költségvetési maradvány pontos összege a beszámoló elfogadása után kerül meghatározásra, ennek összege az általános tartalékot módosíthatja.

5. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az Önkormányzat esetén a polgármester, az intézmények esetén az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az előirányzat-túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni a felügyeleti szerv részére.

(3) A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a képviselő-testület által a 2023. évre jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatására, valamint a Rendelet 2.§-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására, így különösen a költségvetési szerveket érintően:

a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra az intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

c) kivéve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott eseteket.

(4) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak – mind működési célú, mind felhalmozási célú – kötelezettséget. A többletbevételt személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok emelésére nem használhatják fel.

(5) A polgármester az általános tartalék terhére rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására 2 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállalhat, döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata – a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül - csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(7) A személyi kiadások előirányzatán történt megtakarítások felhasználására a polgármester engedélyével kerülhet sor.

(8) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

6. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítása, valamint a képviselő-testület által átruházott jogkörök szabályozása

8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a működési és felhalmozási előirányzatokat érintő, azok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület tájékoztatása mellett

a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,

b) a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,

c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében hajthat végre, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetekben

(3) Az (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint történt előirányzat-átcsoportosításról negyedévente költségvetési rendelet-módosítás elfogadásával dönt.

(5) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

9. § Általános szabályok:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati hivatalt, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetésében előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék.

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

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(5) A bevételi előirányzatokon felüli teljesítések összegével a személyi jellegű kiadásokat kivéve (K1 és K2 rovatok) bármely működési vagy felhalmozási kiadás előirányzata megemelhető. A bevételi előirányzat elmaradása esetén a személyi jellegű kiadások (K1 és K2) kivételével a működési vagy felhalmozási kiadások előirányzatát csökkenteni kell.

(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok csak különösen indokolt esetben teljesíthetők.

(7) A személyi jellegű kiadásokban év közben történt megtakarításra költségvetési év végéig kötelezettség vállalható a polgármester egyetértésével a megtakarítás mértékéig, amely azonban a következő költségvetési évre nem húzódhat át.

(8) A költségvetésben előirányzott szociális célú támogatások elosztásáról a települési támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint illetékes bizottság dönt. (5. számú melléklet)

7. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, a lekötött betét felbontására a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(2) Az Önkormányzat esetén a polgármester, az intézmények esetén az intézményvezetők – az alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségek bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester, illetve az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti díj önköltségi ár alatt nem állapítható meg. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezés

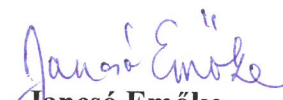
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

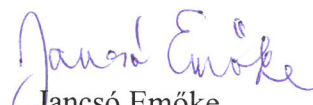
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 25. § (3) bekezdése alapján - 2023. január elsejét követően -, a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat bevételeinek beszedésére és a működéshez szükséges kiadások teljesítésére.


Sós Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2023. február 28-án megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

Szigetbecse Község Önkormányzat
MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

1. sz. melléklet

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft-ban		Intézményenként részletezve			2022
	2023	Önkorm.	Közös Hiv.	Óvoda		
Intézményi működési bevételek	32 768 328	31 005 642	25 400	1 737 286		45 497 136
Közhatalmi bevételek	68 600 000	68 600 000	0	0		44 008 293
Önkormányzatok költségvetési támogatása	334 765 336	202 952 664	51 549 470	80 263 202		192 120 028
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	46 136 712	0	29 958 785	16 177 928		32 407 897
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 689 274	1 689 274	0	0		0
Egyéb működési célú támogatás (OEP)	9 444 060	9 444 060	0	0		0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	388 696 698	383 735 380	4 961 318			203 122 983
Állami támogatás megelőlegezés	0					0
Halmazódás miatti levonás(átengedett finansz+önk.hj.)	162 208 834					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 891 574	697 427 020	86 494 973	98 178 416		517 156 337
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	167 005 406	45 740 820	56 697 358	64 567 228		162 599 180
Munkaadót terhelő járulékok	22 535 806	5 895 294	8 059 170	8 581 342		21 482 276
Dologi és egyéb folyó kiadások	142 046 066	100 778 844	16 364 377	24 902 846		117 844 496
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	0		0	0		6 136 711
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 338 000	3 338 000	0	0		2 020 193
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 961 318	0	4 961 318	0		0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		13 834 015
Működési célú tartalék	10 836 657	10 836 657	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások	150 045 937	150 045 937	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 349	8 094 349	0	0		6 708 582
Halmazódás miatti levonás	162 208 834					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 654 705	324 729 901	86 082 223	98 051 416		330 625 453
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	373 236 869	372 697 119	412 750	127 000		186 530 884
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0		0
Fejlesztési célú támogatások	241 660 505	241 660 505	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0	0		0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0		6 496 050
Vagyonhasznosítás	13 122 520	13 122 520	0	0		55 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 783 025	254 783 025	0	0		61 496 050
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	364 904 377	364 364 627	412 750	127 000		214 108 792
Felújítási kiadások (áfá-val)	263 115 517	263 115 517	0	0		33 918 142
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	628 019 894	627 480 144	412 750	127 000		248 026 934
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-373 236 869	-372 697 119	-412 750	-127 000		-186 530 884
Bevételek összesen						
	974 674 599	952 210 045	86 494 973	98 178 416		578 652 387
Kiadások összesen						
	974 674 599	952 210 045	86 494 973	98 178 416		578 652 387
Egyenleg	0	0	0	0		0

Szigetbecse, 2023.02.

önkormányzat 952 210 045

Makád, Lórév, 15 740 550

KÖH saját bevétel

ovi saját bevétel: 1 737 286

KÖH saját bevétel 25 400 17 503 236

KÖH maradvány 4 961 318

Ez lesz a
mérlegfősszeg 974 674 599

Szigetbecse Község Önkormányzat Költségvetési kiadások

2.

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 263 574	32 263 574	0	22 668 480	28 551 680
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 191 406	1 191 406	0	200 000	545 566
Szép kártya					
Közeledési hozzájárulás (K1109)	169 920				71 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	168 000	569 873
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 624 900	33 624 900	0	23 036 480	29 738 419
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 871 800	9 871 800	0	6 791 439	10 694 548
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 844 120	1 556 120	288 000	2 296 180	1 051 589
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	410 000	208 399
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 115 920	11 827 920	288 000	9 497 619	11 954 536
Személyi juttatások (K1)	45 740 820	45 452 820	288 000	32 534 099	41 692 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
	5 895 294	5 844 750	50 544	4 608 958	5 349 675
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000	24 000	0	20 000	21 992
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 248 764	4 248 764	0	1 686 400	2 786 611
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 272 764	4 272 764	0	1 706 400	2 808 603
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	699 480	699 480	0	1 310 860	939 472
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	255 000	0	65 000	224 672
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	954 480	954 480	0	1 375 860	1 164 144
Közütemi díjak (K331)	20 531 994	20 531 994	0	5 668 319	10 882 650
Vásárolt élelmiszer (K332)	20 260 460	20 260 460	0	14 171 185	21 429 260
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 150 438	7 150 438	0	7 363 092	11 733 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 501 884	14 501 884	0	4 292 996	17 948 420

Egyéb szolgáltatások (K337)	7 721 224	7 721 224	0	5 381 651	10 500 191
Szolgáltatási kiadások					
(=28+...+34) (K33)	70 166 000	70 166 000	0	36 877 243	72 493 782
Kiküldetések kiadásai (K341)	275 000	95 000	180 000	505 000	237 597
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	767 880	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	275 000	95 000	180 000	1 272 880	237 597
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 674 883	18 188 883	486 000	8 041 417	16 540 849
Fizetendő forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	21 418 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 435 717	4 635 717	1 800 000	2 066 000	3 577 372
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 110 600	22 824 600	2 286 000	10 107 417	41 536 221
Dologi kiadások (K3)	100 778 844	98 312 844	2 466 000	51 339 800	118 240 347
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 338 000	3 338 000	0	5 911 000	6 021 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 338 000	3 338 000	0	5 911 000	6 021 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 002 033	21 002 033	0	29 412 875	5 463 947
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 750 000	1 750 000	0	3 750 000	4 030 731
Tartalékok (K513)	10 836 657	10 836 657	0	10 496 054	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	33 588 690	33 588 690	0	43 658 929	9 494 678
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1206000	1206000	0	3 895 874	1 700 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	289 103 102	289 103 102	0	7 765 190	54 724 723
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	215 000	215 000	0	0	66 926
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 112 614	6 112 614	0	984 252	3 293 333
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 727 911	67 727 911	0	3 414 235	2 802 690
Beruházások (=72+...+78) (K6)	364 364 627	364 364 627	0	16 059 551	62 587 672
Ingatlanok felújítása (K71)	248 236 498	248 236 498	0	43 433 490	39 001 972
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	998 031	

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 879 019	14 879 019	0	11 996 511	10 462 787
Felújítások (K7)	263 115 517	263 115 517	0	56 428 032	49 464 759
Költségvetési kiadások (K1-K8)	816 821 792	814 017 248	2 804 544	210 540 369	292 851 410

2.sz.melléklet Szigetbese Közs. Onk. 2023

Szigetbese Község Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	90 517 630	90 517 630	0	74 124 818	70 270 508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	61 526 200	61 526 200	0	52 469 520	59 627 561
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	5 689 000	5 689 000	0	8 151 000	7 010 400
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	37 547 876	37 547 876	0	28 095 669	32 257 671
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	43 236 876	43 236 876	0	36 246 669	39 268 071
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	3 756 305	3 756 305	0	3 107 440	2 911 421
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 (polg.ill.emelésére)	3 915 653	3 915 653	0	0	15 245 768
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	202 952 664	202 952 664	0	165 948 447	187 323 329
Elvonások és befizetések bevétele (B12)	1 689 274	1 689 274			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 (OEP+közfogl.)	9 444 060	9 444 060	0	10 256 993	13 177 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	214 085 998	214 085 998	0	176 205 440	200 500 586

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	241 660 505	241 660 505	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Vagyoni típusú adók B34	241 660 505	241 660 505	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók B351	39 200 000	39 200 000	0	18 000 000	17 943 323
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	27 000 000	27 000 000	0	20 000 000	27 756 420
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	2 210 614
Egyéb közhatalmi bevételek B36	29 000 000	29 000 000	0	21 000 000	29 967 034
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	400 000	400 000	0	900 000	1 155 858
B3	68 600 000	68 600 000	0	39 900 000	49 066 215
Szolgáltatások ellenértékeB402	10 464 365	10 464 365	0	2 080 000	9 203 159
Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 505 914	1 505 914	0	135 000	19 994 824
Tulajdonosi bevételek B404	825 000	825 000	0	2 976 902	910 612
Ellátási díjakB405	13 620 286	13 620 286	0	7 774 162	10 642 941
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 590 077	4 590 077	0	2 099 024	17 498 668
B 411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	6 439 175
Működési bevételek					
(=36+...+42+45+48+...+50)B4	31 005 642	31 005 642	0	15 065 088	64 689 379
Ingatlanok értékesítéseB52	13 122 520	13 122 520	0	19 200 000	26 165 859
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
(=52+...+56)B5	13 122 520	13 122 520	0	19 200 000	26 165 859
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	0	0	0	2 000 000	300 032
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)					
B1-B7	568 474 665	568 474 665	0	252 370 528	342 422 039

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs Önk. 2023

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	8 094 349	8 094 349	0	0	6 708 582,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 293 904	127 293 904	0	128 516 072	143 078 676
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	135 388 253	135 388 253	0	128 516 072	143 078 676
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	135 388 253	135 388 253	0	128 516 072	143 078 676

2.sz.melléklet Szigetbence Közs Önk. 2023

Szigetbence Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367

2.sz.melléklet Szigetbence Közs Önk. 2023

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Költségvetési kiadások 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110 (óvónók+NOKS)	091130 (nemzetiségi)	091140 (ovi dologi)	096015 (konyha)	Eredeti előirányzat 2022
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 290 858	42 209 590	11 040 468	0	7 040 800	56 447 063
Jubileumi jutalaom (K1106)	931 770	931 770	0	0	0	0
Szép kártya(K110739)	1 950 000	1 350 000	300 000	0	300 000	1 344 000
Közlekedési költségértítés (K1109)	864 600	613 800	250 800	0	0	478 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 037 228	45 105 160	11 591 268	0	7 340 800	58 269 863
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (K122)	480 000	480 000	0	0	0	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	0	0	50 000
Külső személyi juttatások (K12)	530 000	530 000	0	0	0	530 000
Személyi juttatások (K1)	64 567 228	45 635 160	11 591 268	0	7 340 800	58 799 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 581 342	6 062 778	1 519 260	0	999 304	8 144 877
BÉREK ÖSSZESEN (BÉR+JÁRULÉK	73 148 570	51 697 938	13 110 528	0	8 340 104	66 944 740

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0	0	0	0	622 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	0	0	950 000	0	0	1 256 000
Készletbeszerzés (K31)	1 170 000	220 000	0	950 000	0	0	1 878 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	0	0	365 000	0	0	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000		0	90 000	0	0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	455 000	0	0	455 000	0	0	380 000
Közütemi díjak (K331)	6 208 000	0	0	6 208 000	0	0	1 360 000
- ebből áramdíj	988 000	0	0	988 000	0	0	0
- ebből gázdíj	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0
- ebből vízdíj	420 000	0	0	420 000	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	10 381 800	0	0	0	10 381 800	0	8 888 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	0	300 000	0	0	390 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	0	0	0	280 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	430 000	0	0	430 000	0	0	751 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 869 800	550 000	0	6 938 000	10 381 800	11 669 500	
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	100 000	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 273 046	0	0	0	2 469 960	2 803 086	3 723 487
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
(K355)Egyéb dologi kiadások kerekítések, koszorú, dekor,	35 000	0	0	0	35 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 308 046	0	0	0	2 504 960	2 803 086	3 723 487
Dologi kiadások (K3)	24 902 846	770 000	0	0	10 947 960	13 184 886	17 651 587
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
Beruházások (K6)	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	939 624
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	400 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0	0	0	0	361 698
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 701 322
Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 178 416	52 467 938	13 110 528	11 074 960	21 524 990	86 424 649	

2.sz.melléklet Szigetbesei Tóparti Óvoda, 2023

Szigetbesei Tóparti Óvoda Költségvetési bevételek 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110	091130	091140	096015	Eredeti előirányzat 2022
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 (Önkormányzat hj)	16 177 928	11 580 496	0	2 614 960	1 982 472	1 505 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	16 177 928	11 580 496	0	2 614 960	1 982 472	1 505 082
Ellátási díjakB405	1 367 942	0	0	0	1 367 942	1 542 288
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	369 344	0	0	0	369 344	416 418
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B 408	0	0	0	0	0	0
Működési bevételekB4	1 737 286	0	0	0	1 737 286	1 958 706
Költségvetési bevételek B1-B7	17 915 214	11 580 496	0	2 614 960	3 719 758	3 463 788

2. sz.melléklet Szigetbесе Тóparti Óvoda. 2023

Szigetbесеi Тóparti Óvoda Finanszírozási bevételek 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110	091130	091140	096015	Eredeti előirányzat 2022
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861

Finanszírozási bevételek (B8)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861
-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

2.sz.melléklet Szigetbecse Tóparti Óvoda. 2023

Szigetbecsei Község Önkormányzati Hivatal

2.b. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2023.év

Adatok forintban							
		Megnevezés	2023.évi javasolt előirányzat	Kötelező feladat törvény szerint eredeti előirányzat 011130	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
I.	B816	Központi irányítószervi támogatás	51 549 470	51 549 470	0	0	51 826 320
II.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	29 958 785	29 958 785	0	0	30 902 815
		Szigetbecse Község Önkormányzat	14 218 234	14 218 234	0	0	11 714 699
		Makád Község Önkormányzat	12 616 320	12 616 320	0	0	10 477 693
		Lőrév Község Önkormányzat	3 124 231	3 124 231	0	0	2 588 703
	B16	Rendkívüli Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	6 121 720
III.	B4	Működési bevételek	25 400	25 400	0	0	58 293
		Továbbszámlázott szolgáltatás (rezsi költség)	25 400	25 400	0	0	58 293
IV.							
V.	B814	Maradvány	4 961 318	4 961 318	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428
II.		KIADÁSOK		0	0	0	
I.		Működési kiadások	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428
K1		Személyi juttatások	56 697 358	56 697 358	0	0	59 788 902
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 059 170	8 059 170	0	0	7 944 320
K3		Dologi kiadások	16 364 377	16 364 377	0	0	14 724 006
K6		Beruházások	412 750	412 750			330 200
K5		Pénzeszköz átadás és támogatás	4 961 318	4 961 318	0	0	0
3.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	0	0	0	0	0
4.		Általános tartalék	0	0	0	0	0
5.		Céltartalék	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

		Megnevezés				adatok forintban
		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		Eredeti előirányzat	Kiegészítő támogatás	Új előirányzat
		1	1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 9,31 fő	0	51 549 470
		1	2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	0	3 361 800
		1	3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 310 000	21 512 500
1	1	1	4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	1 467 440
		1	5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0	4 085 620
		1	6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása+polg.illetménykiegészítés	3 915 653	12 415 653
		1	7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	40 800
		1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		76 207 630	18 225 653	94 433 283
		1	1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	0	9 230 000
		2	1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0	33 682 560
		2	2	pedagógusok átlagbéralapú támogatása		1 578 870
1	2	3	1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		467 690
				A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi		1 055 080
		4	1	pótlékban részesülő pedagógus		15 512 000
		5	1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	15 512 000
		1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		61 526 200	0	61 526 200
		1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		5 689 000	0	5 689 000
1	4	1	1	Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	0	16 147 794
			2	Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás+szünidei étkezés	0	21 400 082
		1.4 A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		37 547 876	0	37 547 876
		1.5.1 A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		3 162 377	593 928	3 756 305

MINDÖSSZESEN

184 133 083

18 819 581

202 952 664

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évi költségvetésben

Cofog	Rovatrend	Előirányzat	Főkönyv megnevezése	Előirányzat terv 2023	Eredeti előirányzat 2022
107060	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai (Szociális étkezés)	190 000	95 000
107060	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (segélyek: iskolakezdési,)	750 000	628 374
107060	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	98 000	150 000
107060	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] lakhatási, rendkívüli, születési, tüzelő	1 300 000	806 819
			Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai (saját hatáskör: szoc.kölcsön, oltóanyag, temetési, ajándékkártya)		
107060	K48	05481		1 000 000	340 000
			ÖSSZES KIADÁS	3 338 000	2 020 193

adatok forintban

Szigetbecse Község tervezett beruházási, felújítási kiadásai 2023-as évben

adatok forintban

Kiadás megnevezése	2023.évi költségvetés
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	
Informatikai eszközök	368 300
Irodaszék	44 450
Összesen	412 750
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	
Karácsonyi játékok	127 000
Összesen	127 000
Szigetbecse Község Önkormányzat	
Házvásárlás Petőfi utca 30	5 000 000
Telekvásárlás kerékpárúthoz	400 000
Petőfi utca 30. telken épület bontása	2 500 000
Kültéri utcabútorok	254 000
Petőfi utca 32. felújítása	150 000
Petőfi utca 9. régi ovi felújítása	5 000 000
Makádi u.35 bolt nyílászárók	1 311 000
Ingatlanok felújítása TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00013 Orvosi rendelő felújítása és bővítése Szigetbecse településen	110 388 861
TOP_PLUSZ-1.1.3-21- PT1-2022-00026 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	118 110 236
ÖNERŐ a túrizmus fejlesztés áfájához =31889764/3 egy évre jut:	10 629 921
ÖNERŐ Rendelő felújításra	4 000 000
Ingatlanok felújítása Új utca útalap készítés	13 525 500
Védőnői szolgátnál informatikai eszköz beszerzése	19 050
Könyvtári állomány	316 238
Rendezvényvel kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	101 600
Művelődési ház év közben felmerülő TE beszerzés	50 800
Iskolai konyha év közben felmerülő TE igény(pohár,tányér,stb)	114 300
Immateriális javak PESTTERV szerződésből hátralevő része	1 531 620
Bölcsőde építés (támogatott)	85 184 231
Bölcsődei eszközök (támogatott)	6 859 822
Bölcsőde építés önrész	13 161 408
Önrész bölcsőde	5 000 000
TOP Plusz kerékpárút	203 470 360
Fazekas Mihály utcai ingatlan visszavásárlása	6 829 062
Ingatlan vétele	33 318 135
számítógép+szoftver	254 000
Összesen	627 480 145

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

628 019 895

Szigetbecse Község Önkormányzat és intézményei 2023.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám fő
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	011130	jegyző	1
	011130	aljegyző	1
- Szigetbecsei kirendeltség	011130	köztisztviselő (pü.munkakör)	2
	011130	köztisztviselő (adóügyi munkakör)	1
	011130	köztisztviselő (igazgatási ügyintéző munkakör)	1
	011130	köztisztviselő (műszaki ügyintéző munkakör)	0,5
	011130	köztisztviselő (ügykezelő munkakör)	1
- Makádi kirendeltség	011130	köztisztviselő (pü.munkakör)	2
	011130	köztisztviselő (adóügyi munkakör)	1
- Lórévi kirendeltség	011130	üres álláshely	0
Hivatali létszám összesen:			10,5
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	091110	óvodavezető	1
	091110	óvodavezető helyettes	1
	091110	óvodapedagógus	2
	091130	óvodapedagógus	2
	091110	dajka	3
	091110	pedagógiai asszisztens	1
	091110	gazdasági munkatárs	1
	096015	konyhás	2
Óvodai létszám összesen:			13
Szigetbecse Község Önkormányzat	011130	polgármester	1
	066010	falugondnok	1
	082092	közművelődési szakember	1
	082092	múzeum gondnok	1
	074031	védőnő	1
	096015	iskolai gyermekétkeztetés	2,5
Önkormányzat létszám összesen:			7,5

Létszám mindösszesen:

31

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023**

[illegible]

8. melléklet

Tartalékok

Megnevezés		Szabad felhasználású	Kötött felhasználású célartalék
Tartalékok előirányzata			
Működési célú tartalék (környezetvédelmi alap+ gépjárműadó)		0	10 836 657
Működési célú tartalék (Óvoda letét 8.526.279ft,)			2 310 378
		0	8 526 279

Szigetbecse, 2023.02.

9. melléklet

Európai Unió's forrásból megvalósuló projektek és támogatások

Megnevezés	Projekt azonosító	Projekt összköltsége(Ft)	Támogatás összege (Ft)	Önrész
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	VEKOP-6.1.1-21-2021-00029	114 201 750	96 040 342	18 161 408
Kerékpárút kialakítása	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00002	208 902 098	203 470 360	5 431 738
Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21- PT1-2022-00026	150 000 000	118 110 236	31 889 764
Orvosi rendelő felújítása és bővítése Szigetbecse településen	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00013	116 388 861	110 388 861	6 000 000
		589 492 709	528 009 799	61 482 910

Szigetbecse, 2023.február

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	2023	2024	2025
Intézményi működési bevételek	32 768 328	34 406 744	36 127 081
Közhatalmi bevételek	68 600 000	72 030 000	75 631 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	334 765 336	351 503 603	369 078 783
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	46 136 712	48 443 548	50 865 725
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 689 274	1 773 738	1 862 425
Egyéb működési célú támogatás (OEP)	9 444 060	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	388 696 698	200 000 000	210 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0
Halmazódás miatti levonás(átengedett finansz+önk.hj.)	162 208 834	170 319 276	178 835 240
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 891 574	755 886 153	793 680 461
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	167 005 406	175 355 676	184 123 460
Munkaadót terhelő járulékok	22 535 806	23 662 596	24 845 726
Dologi és egyéb folyó kiadások	142 046 066	149 148 369	156 605 787
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 338 000	3 504 900	3 680 145
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 961 318	5 209 384	5 469 853
értékpapírok vásárlása	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Működési célú tartalék	10 836 657	11 378 490	11 947 415
Egyéb működési célú támogatások	150 045 937	157 548 234	165 425 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 349	8 499 066	8 924 019
Halmazódás miatti levonás	162 208 834	170 319 276	178 835 240
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 654 705	363 987 440	382 186 812
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	373 236 869	391 898 712	411 493 648
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	241 660 505	253 743 530	266 430 707
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0
Vagyonhasznosítás	13 122 520	13 778 646	14 467 578
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 783 025	267 522 176	280 898 285
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	364 904 377	200 000 000	210 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val)	263 115 517	150 000 000	170 000 000
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0		
	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	628 019 894	350 000 000	380 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-373 236 869	-82 477 824	-99 101 715