

**Völcséj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Völcséj 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 50.888.762,- Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 37.784.951,- Ft, az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

4. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből működési bevételek: 1.081.608,- Ft, felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

5. §

A Képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét – 719.210,- Ft- ban, a költségvetés felhalmozási egyenlegét -11.186.707,- 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 igénybevételét 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 1.059.173,- 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 belülré és kívülré történő, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet tartalmazza.

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

(7) Az előirányzat felhasználási tervet a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi műveletek 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. napjáig 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. március 2-án lép hatályba.


Szóke Attila
polgármester


Völcséj Község Önkormányzata
* 9462 Völcséj, Fő utca 50. *


Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2024. február 29-én megalkotta, a jegyző 2024. március 1-jén kihirdette.


Horváth Edina
jegyző


Völcséj Község Önkormányzata
* 9462 Völcséj, Fő utca 50. *

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

Rovat	Eredeti ei
K1. Személyi juttatások	11 061 975
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408 213
K3. Dologi kiadások	22 904 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 129 173
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	10 386 707
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000
K1-8. Költségvetési kiadások	49 690 868
K9. Finanszírozási kiadások	1 197 894
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	50 888 762
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 403 343
B3. Közhatalmi bevételek	6 300 000
B4. Működési bevételek	1 081 608
B1-7. Költségvetési bevételek	37 784 951
B8. Finanszírozási bevételek	13 103 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	50 888 762

2. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 339 600	0	6 339 600
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	0	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 573 975	0	6 573 975
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	0	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	0	900 000
Külső személyi juttatások	K12	4 488 000	0	4 488 000
Személyi juttatások	K1	11 061 975	0	11 061 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 408 213	0	1 408 213
Szakmai anyagok	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	0	2 500 000
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	0	2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	0	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000	0	330 000
Közüzemi díjak	K331	5 750 000	0	5 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	0	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	0	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	5 550 000	0	5 550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 300 000	0	15 300 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 234 800	0	4 234 800
Fizetendő áfa	K352	540 000	0	540 000
Dologi kiadások	K3	22 904 800	0	22 904 800
Települési támogatások	K48	1 000 000	0	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	870 000	0	870 000
Tartalékok-általános	K512	1 059 173	0	1 059 173
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 129 173	0	2 129 173
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		38 504 161	0	38 504 161
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	8 204 755	0	8 204 755
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	2 181 952	0	2 181 952
Felújítások	K7	10 386 707	0	10 386 707
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	800 000	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	0	800 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		11 186 707	0	11 186 707
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 690 868	0	49 690 868
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 197 894	0	1 197 894
Finanszírozási kiadások	K9	1 197 894	0	1 197 894
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 888 762	0	50 888 762

3. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 777 203
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása	B1131	9 356 140
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 403 343
Vagyoni típusú adók	B34	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3511	5 000 000
Egyéb közhatalmú bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Ellátási díjak	B405	831 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	229 948
Áfa visszatérítése	B407	0
Működési bevételek	B4	1 081 608
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 784 951
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-719 210
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-11 186 707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 103 811
Maradvány igénybevétele	B813	13 103 811
Finanszírozási bevételek	B8	13 103 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 888 762

4. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcssej Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
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)	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél fogl. Egyéb munkavállaló (nem vezető)	0,25
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1,25
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	7

5. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
Beruházások, Felújítások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	összeg
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57.	K71	2 183 996
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57. (saját ktg)	K71	123 450
TOP Plusz Energetika Fő u. 57.	K71	3 463 248
TOP Plusz Energetika Fő u. 57. (saját ktg.)	K71	2 434 061
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 181 952
Felújítások	K7	10 386 707

6. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
Általános- és céltartalékok (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K512	1 059 173
Céltartalékok-	K512	0

7. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
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	K488	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre - központi költségvetési szervnek	K506	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	800 000

8. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	650 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	650 000

9. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcssej Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
építményadó	B341	100 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000
telekadó	B34	50 000
Vagyoni típusú adók	B34	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>5 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 300 000

10. melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege
Előirányzat felhasználási terv (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	6 339 600
Béren kívüli juttatások	K1107						117 187					117 188		234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	528 300	528 300	528 300	528 300	528 300	645 487	528 300	528 300	528 300	528 300	645 488	528 300	6 573 975
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	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Külső személyi juttatások	K12	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	4 488 000
Személyi juttatások	K1	902 300	902 300	902 300	902 300	902 300	1 019 487	902 300	902 300	902 300	902 300	1 019 488	902 300	11 061 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 351	117 352	1 408 213
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Készletbeszerzés	K31	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	330 000
Közüzemi díjak	K331	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 167	479 163	5 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	5 550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 275 001	1 274 989	15 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	352 900	4 234 800
Fizetendő áfa	K352	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	397 900	4 774 800
Dologi kiadások	K3	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 734	1 908 726	22 904 800
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	870 000
Tartalékok-általános	K5121												1 059 173	1 059 173
Egyéb működési célú kiadások	K5	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	89 167	1 148 336	2 129 173
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 100 885	3 100 885	3 100 885	3 100 885	3 100 885	3 218 072	3 100 885	3 100 885	3 100 885	3 100 885	3 218 073	4 160 051	38 504 161
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	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	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 730	683 755	8 204 785
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 829	181 833	2 181 952
Felújítások	K7	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 559	865 588	10 386 737
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		865 559	865 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 559	945 588	11 186 737
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 966 444	3 966 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 163 631	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 163 632	5 105 639	49 690 898
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 197 894												1 197 894
Finanszírozási kiadások	K9	1 197 894												1 197 894
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 164 338	3 966 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 163 631	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 163 632	5 105 639	50 888 792

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 767	1 564 766	18 777 203
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 678	779 682	9 356 140
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115													0
Elszámolásból származó bevételek	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 612	2 533 611	30 403 343
Vagyoni típusú adók	B34	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 163	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						25 000	25 000						50 000
Közhatalmi bevételek	B3	520 834	520 834	520 834	520 834	520 834	545 834	545 834	520 834	520 834	520 834	520 834	520 826	6 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402						10 000	10 000						20 000
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	69 305	831 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 162	19 166	229 948
Áfa visszatérítése	B407													0
Működési bevételek	B4	88 467	88 467	88 467	88 467	88 467	98 467	98 467	88 467	88 467	88 467	88 467	88 471	1 081 608
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 177 913	3 177 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 908	37 784 951
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	13 103 811												13 103 811
Finanszírozási bevételek	B8	13 103 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 103 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		16 246 724	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 177 913	3 177 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 913	3 142 908	50 888 762