

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 23-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (2. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 9/2023. (X.10.) önkormányzati rendeletével módosította a 2023. évi költségvetést.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat **egységes költségvetési rendelete** elkülönítetten tartalmazza.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint: „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A költségvetés legutóbbi módosítása óta polgármesteri és intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben tett átcsoportosításokra tekintettel, a bevételek és kiadások alakulását átvezetve önkormányzatunk 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

Az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjeszték.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

Bevételek:

Az önkormányzati bevételek, a kamatbevételek növekményével került megemelésre.

Kiadások:

A közös hivatal finanszírozását mintegy 3 M Ft-tal (ebből kb. 1 M Ft az ételmezési feladatellátás költsége) szükséges növelni, ebből az igazgatási feladatok ellátásához Újbarok Községi Önkormányzat is hozzájárul.

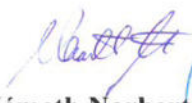
Tartalékok: Az általános tartalék 6,4 M Ft-ról 6,6 M Ft-ra változik.

A költségvetés fedezetet biztosít a 2023. évi gazdálkodás biztonságára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet támogatni szíveskedjen.

Szár, 2023. november 21.

Tisztelettel:


Németh Norbert
polgármester





RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) önkormányzati rendelete a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi **intézménnyel összevont költségvetésének]***

„a) bevételi főösszegét 532 307 284 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 532 307 284 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **költségvetési**)*

„a) bevételeinek összegét 270 490 129 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 500 968 894 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **finanszírozási**)*

„a) bevételeinek összegét 261 817 155 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 31 338 390 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 230 478 765 Ft-ban;”

(állapítja meg.)

2. §

A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 6 953 808 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Norbert
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szár, 2023. november.....

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

Szár község összevont költségvetési összesítő - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023.(III.01.) önkorm. rendelet	9/2023.(X.10.) önkorm. rendelet	/2023.(.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok		2/2023.(III.01.) önkorm. rendelet		9/2023.(X.10.) önkorm. rendelet	/2023.(.) önkorm. rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	147 522 170	150 987 797	Működési kiadások	Személyi juttatások	124 132 948	127 011 079	129 698 647	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	66 201 017	66 429 148		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 000	17 700 000	17 732 500	
	Működési bevételek	33 073 189	42 189 985	42 462 622		Dologi kiadások	140 346 714	152 285 438	152 545 268	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451	9 402 451	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	251 702 095	255 913 172	259 879 567		Egyéb működési célú kiadások	24 997 621	19 086 361	17 810 938	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	10 610 562	10 610 562	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	316 579 734	325 485 329	327 189 804	-67 310 237
	Felhalmozási bevételek					Beruházások	37 685 348	21 189 882	22 936 382	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások	146 660 413	150 040 444	150 829 914	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	10 610 562	10 610 562		Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	12 794	
Költségvetési bevételek összesen		269 448 079	266 523 734	270 490 129	Költségvetési kiadások összesen		500 925 495	496 728 449	500 968 894	-230 478 765
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		231 722 280	230 449 579	230 449 579						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		501 170 359	496 973 313	500 939 708	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		500 925 495	496 728 449	500 968 894	-29 186
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		258 977 109	259 279 523	261 817 155	Finanszírozási kiadások		27 499 693	29 074 808	31 338 390	230 478 765
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		528 425 188	525 803 257	532 307 284	Összesen		528 425 188	525 803 257	532 307 284	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	9/2023. (X.10.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet		9/2023. (X.10.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	147 522 170	150 877 797	Működési kiadások	Személyi juttatások	59 182 985	60 851 712	60 967 190	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	66 201 017	66 429 148		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	Működési bevételek	18 185 200	26 630 531	28 580 967		Dologi kiadások	103 988 347	116 404 562	115 974 392	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutottásai	9 402 451	9 402 451	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	236 814 106	240 353 718	245 887 912		Egyéb működési célú kiadások	24 652 106	18 740 846	17 465 423	
				Működési kiadások összesen	205 225 889	213 399 571	211 809 456	34 078 456		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	10 610 562	10 610 562	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	21 189 882	22 936 382	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	146 660 413	150 040 444	150 829 914	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	12 794	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	10 610 562	10 610 562		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	171 243 120	173 779 090	-163 168 528
Költségvetési bevételek összesen		254 560 090	250 964 280	256 498 474	Költségvetési kiadások összesen		389 571 650	384 642 691	385 588 546	-129 090 072
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ									230 011 475	
Költségvetési maradvány		231 284 176	230 011 475	230 011 475						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		235 784 176	234 511 475	234 511 475	Finanszírozási kiadások		100 772 616	100 833 064	105 421 403	129 090 072
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		490 344 266	485 475 755	491 009 949	Összesen		490 344 266	485 475 755	491 009 949	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2023.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	9/2023. (X.10.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet		9/2023. (X.10.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			110 000	Működési kiadások	Személyi juttatások	64 949 963	66 159 367	68 731 457	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	9 700 000	9 732 500	
	Működési bevételek	14 887 989	15 559 454	13 881 655		Dologi kiadások	36 358 367	35 880 876	36 570 876	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>14 887 989</i>	<i>15 559 454</i>	<i>13 991 655</i>		Egyéb működési célú kiadások	345 515	345 515	345 515	
						<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>111 353 845</i>	<i>112 085 758</i>	<i>115 380 348</i>	<i>-101 388 693</i>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások				
	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen		14 887 989	15 559 454	13 991 655	Költségvetési kiadások összesen		111 353 845	112 085 758	115 380 348	-101 388 693
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		438 104	438 104	438 104						438 104
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		15 326 093	15 997 558	14 429 759	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		111 353 845	112 085 758	115 380 348	-100 950 589
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		96 465 856	96 526 304	101 388 693	Finanszírozási kiadások		0	0	0	101 388 693
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		111 353 845	112 085 758	115 380 348	Összesen		111 353 845	112 085 758	115 380 348	0

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet				9/2023. (X.10.) önkormányzati rendelet				/2023. (.) önkormányzati rendelet				Cofog	
	Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906			156 428 906	147 522 170			147 522 170	150 877 797			150 877 797	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	121 831 869			121 831 869	118 921 242			118 921 242	121 971 997			121 971 997	018010
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 509 057			72 509 057	70 789 057			70 789 057	70 789 057			70 789 057	
	Polgármesteri illetmény támogatás	0			0	0			0	0			0	
	Hivatal	ÁHK 41 859 720			41 859 720	41 859 720			41 859 720	41 859 720			41 859 720	
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK 4 492 800			4 492 800	4 492 800			4 492 800	4 492 800			4 492 800	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK 4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	
	Közetemő fenntartása	ÁHK 1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	
	Közutak fenntartása	ÁHK 2 530 605			2 530 605	2 530 605			2 530 605	2 530 605			2 530 605	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK 8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK 71 400			71 400	71 400			71 400	71 400			71 400	
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	ÁHK 3 374 542			3 374 542	3 374 542			3 374 542	3 374 542			3 374 542	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	ÁHK 5 470 000			5 470 000	3 750 000			3 750 000	3 750 000			3 750 000	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 697 623			43 697 623	42 089 536			42 089 536	45 140 291			45 140 291	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK 5 691 000			5 691 000	5 691 000			5 691 000	5 691 000			5 691 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK 6 593 420			6 593 420	6 500 000			6 500 000	7 225 998			7 225 998	
	Gyermekékeztetés	ÁHK 31 413 203			31 413 203	29 898 536			29 898 536	32 223 293			32 223 293	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 625 189			4 625 189	4 625 189			4 625 189	4 625 189			4 625 189	
	Kulturális feladatok támogatása	ÁHK 3 879 389			3 879 389	3 879 389			3 879 389	3 879 389			3 879 389	
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	ÁHK 745 800			745 800	745 800			745 800	745 800			745 800	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	1 000 000			1 000 000	1 226 820			1 226 820	1 226 820			1 226 820	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	190 640			190 640	190 640			190 640	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 597 037			34 597 037	28 600 928			28 600 928	28 905 800			28 905 800	
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK 0			0	0			0	0			0	104051
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0			0	0			0	0			0	062020
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás	28 080 000			28 080 000	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK 10 080 000			10 080 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	074031
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	072111
	Elkülöntött állami pénzalaptól kapott működési támogatás	0			0	0			0	0			0	
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.	6 517 037			6 517 037	5 600 928			5 600 928	5 905 800			5 905 800	018030
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK 300 000			300 000	300 000			300 000	475 864			475 864	
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK 4 717 037			4 717 037	3 881 079			3 881 079	4 329 936			4 329 936	
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK 1 500 000			1 500 000	1 419 849			1 419 849	1 100 000			1 100 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	10 610 562			10 610 562	018010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	10 610 562			10 610 562	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	10 610 562			10 610 562	
B3	Közhatalmi bevételek	62 200 000			62 200 000	66 201 017			66 201 017	66 429 148			66 429 148	900020
B31	Jövedelemadók	0			0	0			0	0			0	
B311	Termőföld bérbeadása	55 000			55 000	0			0	0			0	
B34	Vagyon típusú adók	28 200 000			28 200 000	21 100 000			21 100 000	21 100 000			21 100 000	
	Építményadó	ÁHK 3 200 000			3 200 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000	
	Telekadó	ÁHK 25 000 000			25 000 000	18 300 000			18 300 000	18 300 000			18 300 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000	
	Ipartűzési adó	ÁHK 34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	101 017			101 017	329 148			329 148	
B4	Működési bevételek	18 185 200			18 185 200	26 630 531			26 630 531	28 580 967			28 580 967	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 391 200			13 391 200	11 795 760			11 795 760	11 795 760			11 795 760	
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	13 391 200			13 391 200	11 795 760			11 795 760	11 795 760			11 795 760	
	bérleti díjak	AM 3 250 000			3 250 000	2 295 156			2 295 156	2 295 156			2 295 156	013350
	bérleti díj Fejérvíz	0			0	2 137 951			2 137 951	2 137 951			2 137 951	
	esküvő	AM 100 000			100 000	60 000			60 000	60 000			60 000	011130
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM 0			0	0			0	0			0	082044
	haszonbérleti díj	ÁHK 50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	013350
	hirdetés - Kisbíró Újbarok, Bodmér	27 1 500 000			1 500 000	745 153			745 153	745 153			745 153	011130
	közterület használati díj	ÁHK 150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	013350
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM 600 000			600 000	150 000			150 000	150 000			150 000	082092
	Sportcsarnok terem bérleti díj	AM 7 141 200			7 141 200	5 500 000			5 500 000	5 500 000			5 500 000	081030
	szemeteszsák eladás	AM 0			0	0			0	0			0	051030
	orvosi vizsgálati díj	AM 600 000			600 000	707 500			707 500	707 500			707 500	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	456 366			456 366	456 366			456 366	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 200 000			2 200 000	2 277 125			2 277 125	2 277 125			2 277 125	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 2 200 000			2 200 000	2 277 125			2 277 125	2 277 125			2 277 125	
	Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bev.	27 0			0	0			0	0			0	
B406	Kiszámlázott ÁFA	594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	1 247 754			1 247 754	052020
	Gépek értékesítése, vagyonkezelés, üzemeltetés, egyéb	594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	1 247 754			1 247 754	
B408	kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000			2 000 000	10 767 564			10 767 564	12 718 000			12 718 000	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 000			2 000 000	10 767 564			10 767 564	12 718 000			12 718 000	011130
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	72 527			72 527	72 527			72 527	011130
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	13 435			13 435	13 435			13 435	011130
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0					

Megnevezés	Áfa kat.	2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet						9/2023.(X.10.) önkorm.rendelet						/2023.(.) önkorm.rendelet					
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	0			0	110 000	0	110 000			110 000
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0						0	110 000		110 000			110 000
Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás-Újbarok							0						0	110 000		110 000			110 000
B4 Működési bevételek		0	14 887 989	14 887 989			14 887 989	0	15 559 454	15 559 454			15 559 454	65 000	13 816 655	13 881 655			13 881 655
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	800 000	800 000			800 000	0	1 346 154	1 346 154			1 346 154	0	1 351 614	1 351 614			1 351 614
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
<i>B405 Ellátási díjak</i>		0	9 639 728	9 639 728			9 639 728	0	9 639 728	9 639 728			9 639 728	0	9 639 728	9 639 728			9 639 728
<i>B406 Kiszámlázott Áfa</i>		0	4 448 261	4 448 261			4 448 261	0	4 448 261	4 448 261			4 448 261	0	2 700 000	2 700 000			2 700 000
<i>B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		0	0	0			0	0	0	0			0	65 000	65 000	65 000			65 000
<i>B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	AM			0			0			0			0	65 000	65 000	65 000			65 000
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		0	0	0			0	0	125 311	125 311			125 311	0	125 313	125 313			125 313
B8 Finanszírozási bevételek		60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304	62 353 107	39 035 586	101 388 693			101 388 693
B81 Belföldi finanszírozás bevételei		60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304	62 353 107	39 035 586	101 388 693			101 388 693
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>		438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	ÁHK	438 104		438 104			438 104	438 104		438 104			438 104	438 104		438 104			438 104
B816 Központi, irányító szervi támogatás		59 836 003	36 191 749	96 027 752			96 027 752	59 836 003	36 252 197	96 088 200			96 088 200	61 915 003	39 035 586	100 950 589			100 950 589
Összes állami támogatás		41 859 720	31 413 203	73 272 923			73 272 923	41 859 720	29 898 536	71 758 256			71 758 256	41 859 720	32 223 293	74 083 013			74 083 013
önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	17 976 283	4 778 546	22 754 829			22 754 829	17 976 283	6 353 661	24 329 944			24 329 944	20 055 283	6 812 293	26 867 576			26 867 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 274 107	51 079 738	111 353 845			111 353 845	60 274 107	51 811 651	112 085 758			112 085 758	62 528 107	52 852 241	115 380 348			115 380 348

Cofog

018030

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

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2023. év

Megnevezés		2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet				9/2023. (X.10.) önkormányzati rendelet				/2023. (.) önkormányzati rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	59 182 985			59 182 985	60 851 712			60 851 712	60 967 190			60 967 190
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 013 582			37 013 582	37 047 787			37 047 787	36 037 787			36 037 787
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 268 128			36 268 128	34 350 537			34 350 537	32 520 537			32 520 537
K1102	Normatív jutalmak	0			0	197 250			197 250	197 250			197 250
K1109	Közlekedési költségértékesítés/kiküldetés	200 000			200 000	300 000			300 000	300 000			300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	545 454			545 454	2 200 000			2 200 000	3 020 000			3 020 000
K12	Külső személyi juttatások	22 169 403			22 169 403	23 803 925			23 803 925	24 929 403			24 929 403
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 719 403			18 719 403	18 719 403			18 719 403	18 719 403			18 719 403
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 350 000			3 350 000	4 850 000			4 850 000	5 960 000			5 960 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	234 522			234 522	250 000			250 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
K3	Dologi kiadások	103 988 347			103 988 347	116 404 562			116 404 562	115 974 392			115 974 392
K31	Készletbeszerzés	7 620 000			7 620 000	10 114 680			10 114 680	9 414 680			9 414 680
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000			150 000	150 000			150 000	200 000			200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 470 000			7 470 000	9 964 680			9 964 680	9 214 680			9 214 680
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 732 000			2 732 000	2 783 142			2 783 142	2 783 142			2 783 142
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 651 000			1 651 000	1 702 142			1 702 142	1 702 142			1 702 142
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000
K33	Szolgáltatási kiadások	67 413 730			67 413 730	79 519 333			79 519 333	79 537 163			79 537 163
K331	Közütemi díjak	20 552 345			20 552 345	20 552 345			20 552 345	20 552 345			20 552 345
K333	Bérelti és lízing díjak	500 000			500 000	550 000			550 000	550 000			550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11 227 446			11 227 446	22 980 988			22 980 988	22 980 988			22 980 988
K335	Közvetített szolgáltatások	550 000			550 000	550 000			550 000	387 830			387 830
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 303 939			27 303 939	26 605 000			26 605 000	26 785 000			26 785 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 280 000			7 280 000	8 281 000			8 281 000	8 281 000			8 281 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 822 617			21 822 617	19 587 407			19 587 407	19 839 407			19 839 407
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 400 000			14 400 000	16 268 407			16 268 407	16 268 407			16 268 407
K352	Fizetendő ÁFA	6 822 617			6 822 617	2 969 000			2 969 000	3 221 000			3 221 000
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	350 000			350 000	350 000			350 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451			9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 402 451			9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 294 856	3 357 250		24 652 106	14 383 596	4 357 250		18 740 846	13 108 173	4 357 250		17 465 423
K502	Elvonások és befizetések	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	460 000			460 000	1 654 365			1 654 365	1 654 365			1 654 365
K512	Egyéb működési célú támogatások AHK		3 357 250		3 357 250	0	4 357 250		4 357 250	0	4 357 250		4 357 250
K513	Tartalékok	16 334 856			16 334 856	8 229 231			8 229 231	6 953 808			6 953 808
K6	Beruházások	37 685 348			37 685 348	21 189 882			21 189 882	22 936 382			22 936 382
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 046 731			23 046 731	10 350 882			10 350 882	10 225 882			10 225 882
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000			2 000 000	600 000			600 000	850 000			850 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000	8 028 000			8 028 000	9 278 000			9 278 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 138 617			9 138 617	2 211 000			2 211 000	2 582 500			2 582 500
K7	Felújítások	146 660 413			146 660 413	150 040 444			150 040 444	150 829 914			150 829 914
K71	Ingatlanok felújítása	115 629 458			115 629 458	118 290 930			118 290 930	118 742 481			118 742 481
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 030 955			31 030 955	31 749 514			31 749 514	32 087 433			32 087 433
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	12 794			12 794	12 794			12 794
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	12 794			12 794	12 794			12 794
	EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás					12 794			12 794	12 794			12 794
K9	Finanszírozási kiadások	100 772 616			100 772 616	100 833 064			100 833 064	105 421 403			105 421 403
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 772 616			100 772 616	100 833 064			100 833 064	105 421 403			105 421 403
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 744 864			4 744 864	4 744 864			4 744 864	4 470 814			4 470 814
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	96 027 752			96 027 752	96 088 200			96 088 200	100 950 589			100 950 589
KIADÁSOK ÖSSZESEN		486 987 016	3 357 250		490 344 266	477 407 054	8 068 701		485 475 755	482 941 248	8 068 701		491 009 949

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.				9/2023. (X.10.) önkorm.rend.				/2023. (.) önkorm.rend.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	64 949 963			64 949 963	66 159 367			66 159 367	68 731 457			68 731 457
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 649 963			63 649 963	64 149 367			64 149 367	66 521 457			66 521 457
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100	55 851 900			55 851 900	56 459 990			56 459 990
K1102 Normatív jutalmak	0			0	1 395 900			1 395 900	1 395 900			1 395 900
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K1107 Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863	3 500 863			3 500 863	4 700 863			4 700 863
K1108 Ruházati költségtérítés	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	636 000			636 000	1 250 704			1 250 704	1 814 704			1 814 704
K12 Külső személyi juttatások	1 300 000			1 300 000	2 010 000			2 010 000	2 210 000			2 210 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000	1 910 000			1 910 000	2 110 000			2 110 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 700 000			9 700 000	9 700 000			9 700 000	9 732 500			9 732 500
K3 Dologi kiadások	36 358 367			36 358 367	35 880 876			35 880 876	36 570 876			36 570 876
K31 Készletbeszerzés	23 474 106			23 474 106	23 117 606			23 117 606	23 117 606			23 117 606
K311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	250 000			250 000	250 000			250 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106	22 867 606			22 867 606	22 867 606			22 867 606
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	2 010 000			2 010 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	2 010 000			2 010 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K33 Szolgáltatási kiadások	5 816 000			5 816 000	5 617 001			5 617 001	6 307 001			6 307 001
K332 Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	650 000			650 000	450 000			450 000	450 000			450 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0	121 300			121 300	121 300			121 300
K335 Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000	2 905 701			2 905 701	2 785 701			2 785 701
K337 Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000	2 140 000			2 140 000	2 950 000			2 950 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	134 299			134 299	134 299			134 299
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	134 299			134 299	134 299			134 299
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 198 261			5 198 261	5 001 970			5 001 970	5 001 970			5 001 970
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 900 000			4 900 000	4 679 970			4 679 970	4 679 970			4 679 970
K352 Fizetendő ÁFA	248 261			248 261	272 000			272 000	272 000			272 000
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	345 515			345 515	345 515			345 515	345 515			345 515
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	345 515			345 515	345 515			345 515	345 515			345 515
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 353 845			111 353 845	112 085 758			112 085 758	115 380 348			115 380 348

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

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

2/2023. (III.01.) önkorm.rend.

9/2023.(X.10.) önkorm.rendelet

/2023.(.) önkorm.rendelet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	5 136 330	0	5 136 330	6 489 914	0	6 489 914	6 699 661	0	6 699 661
Viziközmű		10 944 379			1 485 170			0		
Pályázatok		254 147			254 147			254 147		
Céltartalékok	K513	11 198 526	0	11 198 526	1 739 317	0	1 739 317	254 147	0	254 147

16 334 856

6 953 808

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

Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.			9/2023.(X.10.) önkorm.rend.			/2023.(.) önkorm.rend.		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 046 731	23 046 731	0	10 350 882	10 350 882	0	10 225 882	10 225 882	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	0	600 000	600 000	0	850 000	850 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	3 500 000	0	8 028 000	8 028 000	0	9 278 000	9 278 000	0
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 138 617	9 138 617	0	2 211 000	2 211 000	0	2 582 500	2 582 500	0
BERUHÁZÁSOK	K6	37 685 348	37 685 348	0	21 189 882	21 189 882	0	22 936 382	22 936 382	0
Ingatlanok felújítása	K71	115 629 458	115 629 458	0	118 290 930	118 290 930	0	118 742 481	118 742 481	0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 030 955	31 030 955	0	31 749 514	31 749 514	0	32 087 433	32 087 433	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	146 660 413	146 660 413	0	150 040 444	150 040 444	0	150 829 914	150 829 914	0