

PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Petőházi Kincseskert Óvodára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 874.231.643 Ft költségvetési bevétellel
- b) 939.683.302 Ft költségvetési kiadással
- c) -65.451.659 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) 86.088.381 Ft működési többlet
- e) -151.540.040 Ft felhalmozási hiány
- f) 238.084.360 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 172.632.701 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 65.451.659 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.112.316.003 Ft-ban állapítja meg. A főösszeg 136.365.196 Ft irányító szervi támogatást tartalmaz.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 5.491.550 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és költségvetési szervenként, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten és költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A költségvetési bevételek, kiadások főszámaikat kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 4. melléklet szerint.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül a kötelező feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 5. melléklet szerint.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül az önként vállalt feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 6. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások közül az államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 7. melléklet szerint.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban a 8. melléklet szerint.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül a kötelező feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 9. melléklet szerint.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az önként vállalt feladatok bevételeinek részletezését önkormányzati, közös hivatali, költségvetési szervi megoszlásban 10. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 11. melléklet szerint.

(10) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat a 12. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 13. melléklet szerint.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet szerint.

(13) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 15. melléklet szerint.

(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 16. melléklet szerint.

(15) Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, adósságot keletkeztető fejlesztési feladatokat, többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtása a költségvetési szerv alapító okiratában előírt, a költségvetési szerv és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában részletezett feladatkörben, az ezzel összefüggésben vállalt kötelezettségre figyelemmel, a hatékonyság, az olcsóbb és átlátható közszolgáltatás jegyében, a szigorú létszám- és bértakarékosság és a vagyon rendeltetésszerű használatára irányadó követelmény érvényesítésével, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a gazdálkodási és számviteli szabályok betartásával ellenőrizhető módon biztosítandó.

(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) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket az alábbiak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának: Az önkormányzat számláján év közben átmenetileg rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz hasznosításáról, értékpapír vásárlásról, pénzeszköz lekötésről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik. Átmeneti likviditási problémák megoldására 1.000 E Ft értékhatárig likvid hitel igénybeviteléről a polgármester rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (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 által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A költségvetési szerv az engedélyezett létszámot nem lépheti túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben nem módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Az önkormányzat a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.700 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Közös Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető, illetve a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- (4) A költségvetési szerv külön jogszabályban, valamint belső szabályzatban foglalt adatszolgáltatáson túl eleget tesz az irányító szerv eseti adatszolgáltatási igényeinek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a Közös Hivatal esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

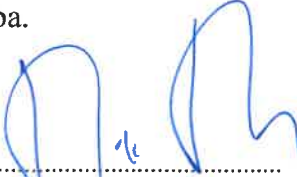
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról Borsodiné Kisfaludy Katalin okleveles könyvvizsgáló (MKVK 004318), a Kisfaludy és Társai Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság képviselőjében eljáró 5114557 számon regisztrált belső ellenőrrel kötött szerződéssel gondoskodik.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.



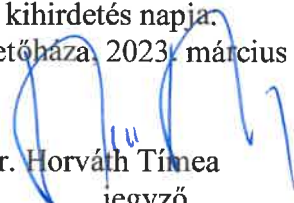
Lévainé Soós Klára
polgármester



Dr. Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. március 13. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:
Petőháza, 2023. március 14.



Dr. Horváth Tímea
jegyző



Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei				Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 478 843				175 478 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158 320 020				158 320 020
Közhatalmi bevételek	95 600 000				95 600 000
Működési bevételek	126 228 772		2 604 008		128 832 780
Felhalmozási bevételek	316 000 000				316 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	871 627 635		2 604 008		874 231 643
Értékpapírok beváltása					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 679 193	39 971			101 719 164
Központi, irányító szervi támogatás		63 301 264	73 063 932		136 365 196
Finanszírozási bevételek	101 679 193	63 341 235	73 063 932		238 084 360
Bevételek összesen	973 306 828	63 341 235	75 667 940		1 112 316 003

KIADÁSOK	Eredeti ei				Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Személyi juttatások	20 068 010	54 001 556	48 839 000		122 908 566
Munkaadói járulékok	2 756 000	7 340 677	6 582 000		16 678 677
Dologi kiadások	108 381 220	1 418 274	20 246 940		130 046 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	46 100 387	580 728			46 681 115
Beruházások	608 065 510				608 065 510
Felújítások	11 303 000				11 303 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				1 000 000
Költségvetési kiadások	800 674 127	63 341 235	75 667 940		939 683 302
Értékpapírok vásárlása	30 000 000				30 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	6 267 505				6 267 505
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	136 365 196				136 365 196
Finanszírozási kiadások	172 632 701				172 632 701
Kiadások összesen	973 306 828	63 341 235	75 667 940		1 112 316 003
Egyenleg			0		0

Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 478 843		175 478 843
Közhatalmi bevételek	B3	95 600 000		95 600 000
Működési bevételek	B4	126 228 772	2 604 008	128 832 780
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		397 307 615	2 604 008	399 911 623

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Személyi juttatások	K1	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 908 566
Munkaadói járulékok	K2	2 756 000	7 340 677	6 582 000	16 678 677
Dologi kiadások	K3	108 381 220	1 418 274	20 246 940	130 046 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 608 837	580 728		41 189 565
Működési kiadások összesen		174 814 067	63 341 235	75 667 940	313 823 242

86 088 381

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 320 020		158 320 020
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000		316 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		474 320 020		474 320 020

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Beruházások	K6	608 065 510			608 065 510
Felújítások	K7	11 303 000			11 303 000
Tartalék	K5	5 491 550			5 491 550
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000			1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		625 860 060			625 860 060

-151 540 040

Költségvetési bevételek	B1-B7	871 627 635	2 604 008	874 231 643
--------------------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------------

Költségvetési kiadások	K1-K8	800 674 127	63 341 235	939 683 302
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

-65 451 659

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Finanszírozási bevételek	B8	101 679 193	63 341 235	73 063 932	238 084 360

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
Finanszírozási kiadások	K9	172 632 701			172 632 701

Egyenleg

65 451 659

Bevételek összesen	B	973 306 828	63 341 235	75 667 940	1 112 316 003
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Kiadások összesen	K	973 306 828	63 341 235	75 667 940	1 112 316 003
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

0

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 478 843		175 478 843	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 320 020		158 320 020	
Közhatalmi bevételek	B3	95 600 000		95 600 000	
Működési bevételek	B4	128 832 780	12 700 000	116 132 780	
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000		316 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	874 231 643	12 700 000	861 531 643	0

KIADÁSOK		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	122 908 566		118 912 166	3 996 400
Munkaadói járulékok	K2	16 678 677		16 159 145	519 532
Dologi kiadások	K3	130 046 434	12 700 000	117 346 434	
Eliátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000		3 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 681 115	8 150 000	38 531 115	
Beruházások	K6	608 065 510		608 065 510	
Felújítások	K7	11 303 000		11 303 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	939 683 302	21 850 000	913 317 370	4 515 932

Ft

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat azáma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	48 689 200	47 256 000	106 267 210
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		55 811		55 811
04	Kázenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubiloumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	2 090 042	1 563 000	4 113 042
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlékedési költségterítés	K1109		260 000	20 000	280 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	54 001 556	48 839 000	113 622 566
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	988 000			988 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 288 000			9 288 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 908 566
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 756 000	7 340 677	6 582 000	16 678 677
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 833 000	6 118 600
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		50 000	495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+28)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	10 225 758		352 338	10 578 094
29	Közüzemi díjak gáz	K331	2 074 401		1 813 837	3 888 038
30	Közüzemi díjak víz	K331	305 000		197 873	502 873
31	Vásárolt élelmiszer	K332	12 138 220		10 909 800	23 048 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000
33	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 800	549 174	340 000	18 119 974
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 200	140 000	250 000	8 297 200
37	Szolgáltatási kiadások (=26+...+34)	K33	67 306 178	689 174	13 963 668	81 958 909
38	Kiküldetések kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 993 441	75 000	4 254 294	21 322 735
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 000 000			18 000 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33 364 441	80 000	4 255 294	37 699 735
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	108 381 220	1 418 274	20 246 940	130 046 434
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- vissza fiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022	74 837			74 837
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 934 000	580 728		2 514 728
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	38 600 000			38 600 000
70	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	48 100 387	580 728		48 681 115
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	608 065 510			608 065 510
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 303 000			11 303 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	800 674 127	63 341 235	75 067 940	939 083 302

F1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	44 692 800	47 256 000	102 270 810
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		55 811		55 811
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	460 000	2 090 042	1 563 000	4 113 042
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109		260 000	20 000	280 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	50 005 156	48 839 000	109 626 166
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	988 000			988 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 288 000			9 288 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	50 005 156	48 839 000	118 912 166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 756 000	6 821 145	6 582 900	16 160 145
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 833 000	6 118 600
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		50 000	495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100
28	Közüzményi díjak villamos energia	K331	10 225 758		352 336	10 578 094
29	Közüzményi díjak gáz	K332	2 074 401		1 813 837	3 888 038
30	Közüzményi díjak víz	K333	305 000		197 873	502 873
31	Vásárolt élelmiszer	K332	12 138 220		10 909 800	23 048 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	218 000			218 000
33	Karbantartási, kiejelöltési szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335				
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 800	549 174	340 000	18 119 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 200	140 000	250 000	8 297 200
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 306 179	699 174	13 963 646	71 969 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 293 441	75 000	4 254 294	18 622 735
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 064 441	80 000	4 255 294	34 999 735
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 681 220	1 418 274	20 248 940	117 348 434
53	Egyéb nem intenzívnyíri ellátások	K48	3 000 000			3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- viszafiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök/32par.4.	K5022	74 837			74 837
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	384 000	580 728		964 728
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	32 000 000			32 000 000
70	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	37 950 387	580 728		38 531 115
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000
76	Részvételbeszerzés	K65				
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	608 065 510			608 065 510
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000
83	Fizetendő célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 303 000			11 303 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	778 824 127	58 825 303	75 667 940	913 317 370

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			
			Önkom	Közös Hivatal	Óvoda	Ösaz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljutatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lekhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bárfelti és lízing díjak	K333				
31	Karbanlátrási, kiegészítési szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 000 000			10 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 700 000			2 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355				
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 700 000			2 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	12 700 000			12 700 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/álli visszafiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéseik/32par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 550 000			1 550 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	6 600 000			6 600 000
70	Tartalékok	K513				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 150 000			8 150 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6				
80	Ingatlanok felújítása	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K80				
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000
95	Kötbérgváltási kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	21 850 000			21 850 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ai			
			Önkorm	Közb- Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 996 400		3 996 400
02	Normalfvtulalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségértékelés	K1108				
09	Közlekedési költségértékelés	K1109				
10	Egyéb költségértékelések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		3 996 400		3 996 400
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		3 996 400		3 996 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		519 532		519 532
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				
28	Közüzemmi díjak villamos energia	K331				
29	Közüzemmi díjak gáz	K331				
30	Közüzemmi díjak víz	K331				
31	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334				
34	Közvetített szolgáltatások	K335				
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
36	Egyéb szolgáltatások	K337				
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33				
38	Kiküldetések kiadásai	K341				
39	Reklám- és propagandakiadások	K342				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+37)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355				
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35				
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- i visszafiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K510				
70	Tartalékok	K510				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6				
80	Ingatlanok felújítása	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7				
90	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Fejlesztési célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb fejlesztési célú kiadások (=85+...+93)	K8				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		4 515 932		4 515 932

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 761			62 636 761
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 896 000			2 896 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéltápolási feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 317 843			167 317 843
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 478 843			175 478 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020
20	Megánszámélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, maz kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadó	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 600 000			95 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000		2 050 400	5 868 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93 163 000		553 608	93 716 608
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	128 228 772		2 604 008	128 832 780
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	316 000 000			316 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részeseésekek értékesítése	B54				
54	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+60)	B5	316 000 000			316 000 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B6				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	871 827 635		2 604 008	874 431 643

F1

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 761			62 636 761
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 898 000			2 898 000
03	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 317 843			167 317 843
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 478 843			175 478 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020
20	Magánzemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyonlíj típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, mez kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B38	600 000			600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 600 000			95 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000	2 050 400	5 868 400	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	90 463 000		553 608	91 016 608
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Erfektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	113 528 772	2 604 008		116 132 780
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	316 000 000			316 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	316 000 000			316 000 000
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	858 927 635	2 604 008		861 531 643

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktárgyalási feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyon típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékelítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000			2 700 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (jaró) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408				
44	Reszeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411				
49	Működési bevételek (=34+...+30+43+40+...+48)	B4	12 700 000			12 700 000
50	Immateriális javak értékelése	B51				
51	Ingatlanok értékelése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékelése	B53				
53	Részesedések értékelése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	12 700 000			12 700 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

Megnevezés	Önkormányzat	KH
Bursa	125 000	
Családsegítő -gyermekjólét Társulás		
Hulladékgyaldálkodási Társulás / működési hj 1 079*170Ft/fő	184 000	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	43 000	
Fogászati ügyelet	32 000	
KLIK 7* 200+1*150	1 550 000	
Népszámlálás támogatás visszafizetés		580 728
Támogatás működési célra K506	1 934 000	580 728
Visszatérítendő támogatás K508		
Petőházi Sport Egyesület	12 000 000	
Oázis	20 000 000	
Néptánc	400 000	
Petőházáért Közalapítvány (Saci 60eFt+ felsősök 70*2eFt + iskola könyvek 100eFt + nyugdíjas utalványok, egyéb 2.200eFt)	2 500 000	
Nyugdíjas egyesület	1 200 000	
Tűzoltó egyesület	1 200 000	
Horgászegyesület	800 000	
Egyéb szervezetek támogatása	500 000	
Nonprofit és civil szervezetek	38 600 000	
Egyéb vállalkozás		
Pénzeszköz átadás működési célra K512	38 600 000	
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000 000	
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	41 534 000	580 728

KÖLTSÉGVETÉS 2023**Szociális juttatások**

Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	2 000 000
Beiskolázási segély	1 000 000
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzat összesen K48	3 000 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400 000	378 000	1 778 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73	1 400 000	378 000	1 778 000
Közmű ingatlan felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Ingatlanok felújítása K71	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Felújítás	8 900 000	2 403 000	11 303 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
Óvodaudvar bővítés telekvásárlás 3100-800= 2300 eFt önerő	2 300 000		2 300 000
Telek vásárlás Full Power	11 750 000	3 172 500	14 922 500
Arborétum telekkialakítás	316 000 000	85 320 000	401 320 000
Napelemes rendszer Óvoda	3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Iskola	3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Hivatal	10 837 638	2 926 162	13 763 800
TOP plusz Óvodaudvar (telekvásárlás 800 eFt)	35 189 906	9 501 275	44 691 181
TOP plusz Energetika	89 471 527	24 157 312	113 628 839
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	478 421 511	128 552 809	606 974 320
2db laptop	500 000	135 000	635 000
NTG tűzfal	323 205	87 265	410 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	823 205	222 265	1 045 470
Kávéfőző	36 000	9 720	45 720
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	36 000	9 720	45 720
Beruházás	479 280 716	128 784 794	608 065 510
Önkormányzat feladatai /összesen	488 180 716	131 187 794	619 368 510

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	331 727 772
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		427 327 772

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2023.**Engedélyezett létszám adatok 2023. január 1.**

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	0,50				0,50
Temető üzemeltetés	0,50				0,50
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Jogalkotás	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	10,00				10,00
Óvodai nevelés, ellátás	10,00				10,00
Petőházi Kincseskert Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ÖSSZESEN	22,00	1,00	4,00	0,50	22,50
Önkormányzat közfoglalkoztatott	1,00			0,00	1,00

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00020**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Sportöltöző, Közösségi ház, Óvoda)

Forintban!

Források	2023				Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	113 628 839				113 628 839
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	113 628 839				113 628 839

Kiadások, költségek	2023				Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	113 628 839				113 628 839
Fordított áfa					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	113 628 839				113 628 839

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00033**

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodaudvar)

Forintban!

Források	2023				Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	44 691 181				44 691 181
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	44 691 181				44 691 181

Kiadások, költségek	2023				Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	44 691 181				44 691 181
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	44 691 181				44 691 181