

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. február 13. napján 16.00 órakor Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén

Jelen vannak:

- Nagy Bernadett polgármester
- Nidermayer József képviselő
- Lőrinczné Andok Beáta képviselő
- Borbás Jánosné képviselő
- Megyeri Vilmos képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Nagy Bernadett polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A képviselő-testület a napirendet 5 igen, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 3. Polgármester cafeteria juttatásainak megállapítása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. 2023. évi közművelődési programterv megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 5. Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság tájékoztatója**
Előadó: Lőrinczné Andok Beáta elnök
- 6. Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

- 1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a módosított 2022. évi költségvetést. Elmondta, hogy a módosításra az év elején még nem tervezhető bevételek - pl.: közfoglalkoztatás miatti bevétel,

pályázati források bevételei – miatt van szükség. Elmondta, hogy ezek a plusz bevételek kötelezettséggel terheltek, valamilyen konkrét cél megvalósítására kapja az önkormányzat, ezért a kiadások is ugyanezekkel az összegekkel növekednek.

Kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztés szerinti költségvetés módosítást.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.15.) számú rendeletét, a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester elmondta, hogy a korábbi megbeszéléseknek megfelelően a jegyző asszony elkészítette az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, javasolta a testületnek ennek elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II.15.) számú az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.**

3. Polgármester cafeteria juttatásának megállapítása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásinak szabályzata, a hivatalhoz tartozó települések főállású polgármestereire is kiterjed. A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatása évi nettó 400.000,- Ft. A szabályzat szerint Mindszentgodisa község főállású polgármesterének cafeteria juttásként szintén ezt az összeget szükséges megállapítani. Kérte a testület tagjait fogadják el Nagy Bernadett polgármester 2023. évre vonatkozó, évi nettó 400.000,- Ft bérén kívüli juttatását.

Kérdés, javaslat nem volt, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (5:0) - az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (II.13.) sz. Kt. határozata

Nagy Bernadett polgármester 2023. évi bérén kívüli juttatásának mértékéről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Bernadett főállású polgármester részére 2023.évben, nettó 400.000,- Ft bérén kívüli juttatást állapít meg, melyet SZÉP kártyára utalással folyósít polgármester részére

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi közművelődési programtervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, 2023. évben is szükség van a település közművelődéssel kapcsolatos programtervének elfogadására. Ismertette a tervezett programokat. Elmondta, hogy április hónapban nyugdíjas találkozót terveznek tartani. A 2023. évi falunap és búcsú szeptember hónapban kerülne megrendezésre. Novemberben idősek napi rendezvényt, decemberben adventi vásárt és Mikulás ünnepséget tartanának.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, javaslata a programokkal kapcsolatosan.

Kérdés, javaslat nem volt, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (5:0) - az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2023. (II.13.) sz. Kt. határozata

2023. évi közművelődési programtervről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2023. évre vonatkozó közművelődési programtervét megismerte, azt változtatások nélkül elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

5. Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság tájékoztatója

Előadó: Lőrinczné Andok Beáta elnök

Lőrinczné Andok Beáta, a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület tagjainak arról a ténnyel, hogy Mindszentgodisa Községi Önkormányzat képviselő-testületének tagjai 2023. január 31. napjáig, maradéktalanul eleget tettek vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

6. Egyebek

Nagy Bernadett polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- Az elmúlt időszakban történt viharos szél nagyon sok helyen okozott komoly károkat. Ezért merült fel, hogy az orvosi rendelőnél található 3 fenyőfát, amik már nagyon magasra nőttek, szükséges lenne kivágni. 3 db fáról van szó, a kivágásra árajánlatot kellene kérni egy szakembertől.
- Váradi Györgyné sásdi lakos megkereste, hogy a Mindszentgodisa Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 254/4. hrsz-ú földet meg szeretné vásárolni, mivel a

nemrégiben megvásárolt háza mellett található. A beépítetlen terület 2550 m² nagyságú, könyv szerinti értéke 77.000,- Ft, a piaci érték azonban jóval magasabb.

Nagy Bernadett polgármester javasolta, hogy 650.000,- vételáron értékesítsék a területet, mivel hasznosítani úgysem tudják.

Kérdés, javaslat nem volt, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (5:0) - az alábbi határozatot hozta:

**Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2023. (II.13.) sz. Kt. határozata**

245/3. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 650.000,- Ft vételáron értékesíti a Mindszentgodisa, 245/3 hrsz-ú beépítetlen területet. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester azt adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

- A fűtés és rezsiköltségek emelkedése miatt szükséges lenne a bérleti díjakat emelni, 15% emelést javasol.

A képviselők egyetértettek a bérleti díjak 15%-os mértékű emelésével.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (5:0) - az alábbi határozatot hozta:

**Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2023. (II.13.) sz. Kt. határozata**

Bérleti díjak emeléséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények bérleti díját, 2023. március 1. napjától, 15%-kal emeli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

Több napirend nem volt, Nagy Bernadett polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 16.30 órakor bezárta.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 458.119.454,- forintban állapítja meg.

- a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 460.879.915,-
- b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 82.173.700,-”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mindszentgodisa, 2023. február 15.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyócckiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.




Ranyócckiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 047 338	88 047 338
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 421 500	43 703 790
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	58 644 480	65 348 835
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B1132)	36 093 220	34 519 368
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	94 737 700	99 868 203
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 387 934
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	437 150
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	220 476 538	249 714 415
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 280 204	48 389 652
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 756 742	298 104 067
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 028 762
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 028 762
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	1 650 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 000 000	18 641 152
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	18 641 152
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 700 000	20 291 152
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	727 000

186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	188 016	9 455 016
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	1 800 000	3 948 250
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+...+197$) (B404)	1 680 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	1 140 298
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+204$) (B4081)	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	2 700	19 700
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2 700	19 700
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	1 102 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	4 000 386	16 962 264
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	0	90 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	0	60 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	0	150 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=273+...+283$) (B75)	0	700 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=259+...+262+272$) (B7)	0	700 000
285	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	259 457 128	344 236 245
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 643 670	116 643 670
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 643 670	116 643 670
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 643 670	116 643 670
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 643 670	116 643 670

22

„2. melléklet

Kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 070 835	49 542 835
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	671 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	496 000	496 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	552 000	552 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 414 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 718 835	52 675 835
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 753 110	12 668 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	433 596	774 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 615	2 635 615
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 822 321	16 078 974
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 541 156	68 754 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 861 242	7 196 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 600	16 478 402
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 716 600	16 553 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 700	816 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 900	729 900

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 732 600	1 546 600
35	Közüzeti díjak (K331)	6 181 043	5 981 043
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	45 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 589 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 238 250
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 743 880	4 358 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 209 030	13 711 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 228 453	28 924 464
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	201 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	201 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 349	8 761 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	426 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 914
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 586 349	9 193 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 464 002	56 418 519
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	30 000
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 238 575	6 908 575
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	6 238 575	6 938 575
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 465 629
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 465 629
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	115 379 093	123 881 950

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	910 000	3 275 200
189	Tartalékok (K513)	1 715 347	13 163 742
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	118 004 440	148 786 521
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 626 843	9 565 980
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 100	3 273 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 798 989	51 109 489
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 334 256	14 989 246
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 310 188	78 937 815
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 600 000	1 600 000
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	432 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 032 000	2 032 000
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	10 740 239
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 740 239
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 451 603	379 804 720
270	Tájékoztató adat a 35. Közülemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	6 181 043	5 981 043
271	35. Közülemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0
272	35. Közülemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0
273	35. Közülemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
274	35. Közülemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 359 177	8 359 177
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 290 018	72 716 018
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0

23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	80 649 195	81 075 195
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	80 649 195	81 075 195

”

Végső előterjesztői indokolás

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 318.658.442,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 248.455.937,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 70.202.505,- forint

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.

4. §

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybe vételét rendelheti el.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.

(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 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.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.

(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.

(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

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

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mindszentgodisa, 2023. február 15.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.



Dr.
Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 132 163
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 604 920
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 967 546
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 935 833
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 903 379
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	237 910 462
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 345 527
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	249 255 989
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	10 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 768 016
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 940 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 700
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 700
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	

51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 710 716
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 080 000
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	5 080 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	273 746 705
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44911737
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	44 911 737
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 911 737
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 911 737

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 812 126
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	780 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 888 126
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 350 290
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	781 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 131 886
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 020 012
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 550 762
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 637 750
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 637 750
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	319 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 163 450
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 482 950
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 898 256
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	492 580
32	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 390 836
33	Vásárolt ételmezés	K332	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	94 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 284 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 710 180
38	Egyéb szolgáltatások	K337	15 517 009
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	18 605 689
40	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 192 345
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 192 345

49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 459 570
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 642 695
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 702 695
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	125 735 280
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamatátogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000
74	Tartalékok	K513	296 450
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	126 381 730
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 934 354
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 890 395
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	17 824 749
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	238 939 518
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9516419
14	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	70202505
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	79 718 924
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	79 718 924

Létszámadatok

Sor-szám	Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
01	I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
02		b) csoport			0				0	0
03		Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
05		Gazdálkodási-költségvetési			0				0	0
06		Jogi			0				0	0
07		Nemzetközi			0				0	0
08		Ellenőrzési			0				0	0
09		Koordinációs			0				0	0
10		Informatikai			0				0	0
11		Kommunikációs			0				0	0
12		Egyéb (...)		0,0	0	9,0	2,0	3,0	14	14
13		Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	2	3	14	14
14	III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
15		- I. csoport feladatait segítő								
16		- II. csoport feladatait segítő								
17		- III. csoport feladatait segítő								
18		Protokolláris			0				0	0
19		Kézbesítési			0				0	0
20		Szállítási			0				0	0
21		Jóléti			0				0	0
22		Üzemeltetési			0				0	0
23		Rendészeti			0				0	0
24		Raktározási			0				0	0
25		Egyéb (...)			0				0	0
26		Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)		0	1	1	9	2	3	14	15
II	A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport									0
30	II. funkció csoport									0
31	III. funkció csoport									0
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
33	I. funkció csoport									
34	II. funkció csoport									
35	III. funkció csoport									
36	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
37	I. funkció csoport									
38	II. funkció csoport									
39	III. funkció csoport									
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
41	I. funkció csoport									
42	II. funkció csoport									
43	III. funkció csoport									

44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	2	3	6	6
45	I. funkció csoport		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
46	II. funkció csoport		0,0	0	1,0	2,0	3,0	6	6
47	III. funkció csoport			0				0	0
48	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (49+50+51)								
49	I. funkció csoport								
50	II. funkció csoport								
51	III. funkció csoport								
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)								
53	I. funkció csoport								
54	II. funkció csoport								
55	III. funkció csoport								
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)								
57	I. funkció csoport								
58	II. funkció csoport								
59	III. funkció csoport								
60	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)								
61	I. funkció csoport								
62	II. funkció csoport								0
63	III. funkció csoport								0
64	Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)								
65	I. funkció csoport								
66	II. funkció csoport								
67	III. funkció csoport								
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
69	I. funkció csoport			0	0,0			0	0
70	II. funkció csoport			0	8,0			8	8
71	III. funkció csoport			0				0	0
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
73	I. funkció csoport			0				0	0
74	II. funkció csoport			0	6,0			6	6
75	III. funkció csoport			0				0	0
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. funkció csoport			0				0	0
78	II. funkció csoport			0				0	0
79	III. funkció csoport			0				0	0
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
81	I. funkció csoport			0	0,0		0,0	0	0
82	II. funkció csoport			0	0,0	1,0	0,0	1	1
83	III. funkció csoport			0				0	0

működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	237.910.462.-	Személyi juttatások	46.020.012.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.345.527.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5.550.762.-
4.	Közhatalmi bevételek	11.700.000.-	Dologi kiadások	35.459.570.-
5.	Működési bevételek	7.710.716.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.702.695.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	126.381.730.-
7.	Maradvány igénybevétele	44.911.737.-	Tartalék	296.450.-
8.			Előfinansz	9.516.419.-
9.			Irányító szervi támogatás:	70.202.505.-
	Bevételek összesen:	313.578.442-	Kiadások összesen:	301.130.143.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	17.824.749.-
Felhalmozási bevételek	5.080.000,-	2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Bevételek összesen:	318.658.442,-		Kiadások összesen:	318.954.892,-

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, továbbá meghatározza, hogy milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Mindszentgodisa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása,

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet megalkotásakor rendelkezésre állnak.

Jelenléti ív

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február hó 13. napján megtartott ülésén megjelentekről

Nagy Bernadett	polgármester	
Nidermayer József	alpolgármester	
Borbás Jánosné	képviselő	
Lőrinczné Andok Beáta	képviselő	
Megyeri Vilmos	képviselő	

A Mindszentgodisai Közös Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről :

.....

Meghívottak:

Orsós János RNÖ Elnöke

Diószegi Antalné NNÖ Elnök-helyettes

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

Mindszentgodisa Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. február 13. napján 16.00 órakor** tartandó testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Mindszentgodisa

Napirendi pontok:

- 1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 3. Polgármester cafeteria juttatásainak megállapítása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. 2023. évi közművelődési programterv megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 5. Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tájékoztatója**
Előadó: Lőrinczné Andok Beáta elnök
- 6. Egyebek**

Mindszentgodisa, 2023. február 08.



Nagy Bernadett sk.
polgármester

Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 458.119.454,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 460.879.915,-

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 82.173.700,-”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 280 204	48 389 652
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 756 742	298 104 067
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0

53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 028 762
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 028 762

82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	1 650 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 000 000	18 641 152
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0

119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték (B351)	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0
130	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0

149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	18 641 152
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 700 000	20 291 152

185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	727 000
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	188 016	9 455 016
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	1 800 000	3 948 250
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+...+197$) (B404)	1 680 000	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 670	1 140 298
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+204$) (B4081)	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	2 700	19 700
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2 700	19 700
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 212+...+215$) (B4092)	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=210+211$) (B409)	0	0

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	1 102 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 000 386	16 962 264
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51)	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
227	Részesedések értékesítése ($\geq 228+229$) (B54)	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
229	ebből: befektetési jegyek	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (≥ 231) (B55)	0	0
231	ebből: befektetési jegyek	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	90 000
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
243	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	60 000
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0

250	ebből: háztartások (B65)	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	150 000
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
269	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	700 000
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0

284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	700 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	259 457 128	344 236 245
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 643 670	116 643 670
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 643 670	116 643 670
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 643 670	116 643 670
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0

29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 643 670	116 643 670
	Mindszentgodisai Községi Önkormányzati Hivatal		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 592 831	43 550 331
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 093 300	4 093 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	285 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 655 000	4 855 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 008 131	55 165 631
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 852 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	4 552 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 508 131	59 718 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 802 152	8 054 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 290 000	2 587 684
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 290 000	2 587 684
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000	990 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	246 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 398 000	1 236 000
35	Közütemi díjak (K331)	490 000	630 000

36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	34 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	410 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 031 100	2 811 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	860 000	1 595 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 791 100	5 480 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	315 496	465 496
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	315 496	465 496
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 749 600	1 791 821
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	316
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000	180 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 929 600	1 972 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 724 196	11 741 417
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0

74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §]	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0
86	ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0

102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (köszölgélati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48)	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	0	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (≥ 122) (K501)	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0

130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 162) (K507)	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=164+\dots+174$) (K508)	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
176	Kamat támogatások (K510)	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=179+\dots+188$) (K512)	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások ($=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189$) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	2 092 000

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Részesedések beszerzése (≥ 197) (K65)	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (≥ 199) (K66)	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	568 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	2 660 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0

227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0

260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 050 479	82 173 700
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=271+272+273+274) (K331)	490 000	630 000
271	35. Közüzem díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0
272	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0
273	35. Közüzem díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
274	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	0	0

”

„2. melléklet

Kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 070 835	49 542 835
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	671 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	496 000	496 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	552 000	552 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 414 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 718 835	52 675 835
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 753 110	12 668 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	433 596	774 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 615	2 635 615
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 822 321	16 078 974
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 541 156	68 754 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 861 242	7 196 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 600	16 478 402
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 716 600	16 553 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 700	816 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 900	729 900

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 732 600	1 546 600
35	Közüzem díjak (K331)	6 181 043	5 981 043
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	45 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 589 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 238 250
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 743 880	4 358 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 209 030	13 711 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 228 453	28 924 464
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	201 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	201 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 349	8 761 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	426 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 914
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 586 349	9 193 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 464 002	56 418 519
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0

72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §]	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0
86	ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	30 000
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 238 575	6 908 575
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
106	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj- kiegészítés (K48)	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	6 238 575	6 938 575
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 465 629
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 465 629
127	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0

128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	115 379 093	123 881 950
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 162) (K507)	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=164+\dots+174$) (K508)	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
176	Kamatátogatások (K510)	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=179+\dots+188$) (K512)	910 000	3 275 200
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	1 715 347	13 163 742
190	Egyéb működési célú kiadások ($=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189$) (K5)	118 004 440	148 786 521
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0

192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	53 626 843	9 565 980
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 100	3 273 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 798 989	51 109 489
196	Részesedések beszerzése (≥ 197) (K65)	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (≥ 199) (K66)	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 334 256	14 989 246
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	69 310 188	78 937 815
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 600 000	1 600 000
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	432 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 032 000	2 032 000
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0

223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	10 740 239
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0

253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 740 239
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	295 451 603	379 804 720
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	6 181 043	5 981 043
271	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0
272	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0
273	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
274	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0

12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 16) (K9126)	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai ($=07+09+10+11+14+15+17$) (K912)	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 359 177	8 359 177
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	72 290 018	72 716 018
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai ($=24+25$) (K919)	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+17+...+23+26$) (K91)	80 649 195	81 075 195
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 31) (K923)	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (≥ 34) (K925)	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai ($=28+29+30+32+33$) (K92)	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0
38	Finanszírozási kiadások ($=27+35+36+37$) (K9)	80 649 195	81 075 195
	Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0

05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 697 221
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 697 221
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0

63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0

96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherelvelési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékal (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0

129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0
130	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávok kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0

163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel (B404)	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0

197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+204$) (B4081)	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 212+\dots+215$) (B4092)	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=210+211$) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	0	0
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51)	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
227	Részesedések értékesítése ($\geq 228+229$) (B54)	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
229	ebből: befektetési jegyek	0	0

230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (≥ 231) (B55)	0	0
231	ebből: befektetési jegyek	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
243	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	0
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0

262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
269	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	6 697 221
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 760 461	2 760 461

12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 760 461	2 760 461
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 290 018	72 716 018
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 050 479	75 476 479
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 050 479	75 476 479

Végső előterjesztői indokolás

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 318.658.442,- forintban állapítja meg.

- a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 248.455.937,- forint
- b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 70.202.505,- forint

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.

4. §

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.

(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 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.

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.

(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.

(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

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

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 132 163
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 604 920
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 967 546
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 935 833
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	96 903 379
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	237 910 462
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 345 527
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	249 255 989
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	10 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 768 016
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 940 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	2 700
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 700
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 710 716

52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 080 000
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	5 080 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	273 746 705
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44911737
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	44 911 737
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 911 737
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 911 737

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 812 126
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	780 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 888 126
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 350 290
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	781 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 131 886
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 020 012
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 550 762
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 637 750
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 637 750
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	319 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 163 450
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 482 950
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 898 256
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	492 580
32	Közüzményi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 390 836
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0
34	Bérlési és lízing díjak	K333	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	94 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 284 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 710 180
38	Egyéb szolgáltatások	K337	15 517 009
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	18 605 689
40	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 192 345
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 192 345

49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 459 570
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 642 695
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 702 695
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	125 735 280
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamatátogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000
74	Tartalékok	K513	296 450
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	126 381 730
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 934 354
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 890 395
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	17 824 749
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	238 939 518
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9516419
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	70202505
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	79 718 924
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	79 718 924

Létszámadatok

Sor-szám	Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
01	I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
02		b) csoport			0				0	0
03		Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
05		Gazdálkodási-költségvetési			0				0	0
06		Jogi			0				0	0
07		Nemzetközi			0				0	0
08		Ellenőrzési			0				0	0
09		Koordinációs			0				0	0
10		Informatikai			0				0	0
11		Kommunikációs			0				0	0
12		Egyéb (...)		0,0	0	9,0	2,0	3,0	14	14
13		Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	2	3	14	14
14	III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
15		- I. csoport feladatait segítő								
16		- II. csoport feladatait segítő								
17		- III. csoport feladatait segítő								
18		Protokolláris			0				0	0
19		Kézbesítési			0				0	0
20		Szállítási			0				0	0
21		Jóléti			0				0	0
22		Üzemeltetési			0				0	0
23		Rendészeti			0				0	0
24		Raktározási			0				0	0
25		Egyéb (...)			0				0	0
26		Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)		0	1	1	9	2	3	14	15
II	A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport									0
30	II. funkció csoport									0
31	III. funkció csoport									0
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
33	I. funkció csoport									
34	II. funkció csoport									
35	III. funkció csoport									
36	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
37	I. funkció csoport									
38	II. funkció csoport									
39	III. funkció csoport									
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
41	I. funkció csoport									
42	II. funkció csoport									
43	III. funkció csoport									

44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	2	3	6	6
45	I. funkció csoport		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
46	II. funkció csoport		0,0	0	1,0	2,0	3,0	6	6
47	III. funkció csoport			0				0	0
48	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (49+50+51)								
49	I. funkció csoport								
50	II. funkció csoport								
51	III. funkció csoport								
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)								
53	I. funkció csoport								
54	II. funkció csoport								
55	III. funkció csoport								
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)								
57	I. funkció csoport								
58	II. funkció csoport								
59	III. funkció csoport								
60	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)								
61	I. funkció csoport								
62	II. funkció csoport								0
63	III. funkció csoport								0
64	Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)								
65	I. funkció csoport								
66	II. funkció csoport								
67	III. funkció csoport								
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
69	I. funkció csoport			0	0,0			0	0
70	II. funkció csoport			0	8,0			8	8
71	III. funkció csoport			0				0	0
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
73	I. funkció csoport			0				0	0
74	II. funkció csoport			0	6,0			6	6
75	III. funkció csoport			0				0	0
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. funkció csoport			0				0	0
78	II. funkció csoport			0				0	0
79	III. funkció csoport			0				0	0
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
81	I. funkció csoport			0	0,0		0,0	0	0
82	II. funkció csoport			0	0,0	1,0	0,0	1	1
83	III. funkció csoport			0				0	0

működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	237.910.462.-	Személyi juttatások	46.020.012.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.345.527.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5.550.762.-
4.	Közhatalmi bevételek	11.700.000.-	Dologi kiadások	35.459.570.-
5.	Működési bevételek	7.710.716.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.702.695.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	126.381.730.-
7.	Maradvány igénybevétele	44.911.737.-	Tartalék	296.450.-
8.			Előfinansz	9.516.419.-
9.			Irányító szervi támogatás;	70.202.505.-
	Bevételek összesen:	313.578.442-	Kiadások összesen:	301.130.143.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	17.824.749.-
Felhalmozási bevételek	5.080.000,-	2.	Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Bevételek összesen:	318.658.442-		Kiadások összesen:	318.954.892-

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, továbbá meghatározza, hogy milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Mindszentgodisa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása,

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet megalkotásakor rendelkezésre állnak.

Mindszentgodisa 2023. évi programterve

Időpont

Program megnevezése

Március 14.

Március 15.-i Ünnepség

Március 18. szombat

Borverseny

Április 1. szombat

Nyugdíjas találkozó

Június 24. szombat

Szent Iván éji műsor (???)

Július

Könyvtári program

Szeptember 16. szombat

Godisai Búcsú és Falunap

Október

Ünnepi műsor

November 11. szombat

Idősek napja

December 5. hétfő

Mikulás ünnepség, Adventi vásár

Mindszentgodisa, 2023. február 08.

Papp Tünde
közművelődési aszisztens