

# Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

## Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

### 2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

#### 2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 228.412.420 forintban állapítja meg.

#### 3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 84.925.673 Ft
- b) közhatalmi bevétel 28.000.000 Ft
- c) működési bevétel 11.011.209 Ft
- d) felhalmozási bevétel 25.000.000 Ft
- e) finanszírozási bevételek 79.475.538 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 203.412.420 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg

- a) működési költségvetés 192.978.432 Ft
  - aa) személyi juttatások: 68.199.400 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.332 Ft
  - ac) dologi kiadások: 82.093.500 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 25.655.200 Ft

- b) felhalmozási költségvetés 33.060.800 Ft
  - ba) beruházások 1.000.000 Ft
  - bb) felújítások 32.060.800 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 2.373.188 Ft
  - ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft
  - cb) lakáshoz jutás támogatása 400.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 1.000.000.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 32.060.800 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1502.000 Ft
- b) Települési támogatás 1.900.000 Ft
- c) Köztemetés 200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az általános és céltartalékokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

## 5. §

(1) <sup>13</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 15 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

### 3. A Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

## 6. §

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71.861.700 forintban állapítja meg.

## 7. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervi támogatás 41.894.080 Ft
- b) működési bevétel 5.620.279 Ft
- c) önkormányzati hozzájárulás 23.237.200 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány 1.110.141

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 71.861.700 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

### **8. §**

(1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 39.830.200 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.764.000 Ft
- c) dologi kiadások: 24.267.500 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

### **9. §**

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 10 főben állapítja meg.

## **4. Az önkormányzat saját költségvetése**

### **10. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 221.682.000.- forintban állapítja meg.

### **11. §**

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 84.925.673 Ft
- b) közhatalmi bevétel 28.000.000 Ft
- c) működési bevétel 5.390.930 Ft
- d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 78.365.397 Ft
- e) felhalmozási célú bevétel 25.000.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 196.682.000.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

### **12. §**

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 121.116.732 Ft
  - aa) személyi juttatások: 28.369.200 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.332 Ft
  - ac) dologi kiadások: 57.826.000 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 25.655.200 Ft

- b) felhalmozási költségvetés 33.460.800 Ft
  - ba) beruházások 1.000.000 Ft
  - bb) felújítások 32.060.800 Ft
  - bc) lakástámogatás 400.000 Ft
- c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány 65.131.280 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

### 13. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 5 főben állapítja meg.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 14. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
- (3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
- (7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

### 15. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

### 16. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

### **17. §**

A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

## **6. Záró rendelkezések**

### **18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA  
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rov at- szá m	<b>C</b> önkorm. kötelező feladatok	<b>D</b> óvoda önként vállalt feladatok	<b>E</b> állami (államiga zgatási) feladatok	<b>F</b> ÖSSZES EN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 059 593			21 059 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 067 960			20 067 960
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 428 120			25 428 120
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>68 825 673</b>			<b>68 825 673</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 100 000			16 100 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>84 925 673</b>			<b>84 925 673</b>
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÚZÉSI ADÓ)	B351	25 000 000			25 000 000
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354				

24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>28 000 000</b>			<b>28 000 000</b>
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 733 100	5 520 000		9 253 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	730 000			730 000
32	Ellátási díjak	B40 5	100 279			100 279
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	927 100			927 100
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8	730			730
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 1				
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 491 209</b>	<b>5 520 000</b>		<b>11 011 209</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>118 416 882</b>	<b>5 520 000</b>		<b>123 936 882</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	25 000 000			25 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				

54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>143 416 882</b>	<b>5 520 000</b>		<b>148 936 882</b>
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>				
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	79 475 538			79 475 538
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>				
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
80	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6				
81	Betétek megszüntetése	B81 7				



<b>82</b>	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				
<b>83</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	79 475 538			79 475 538
<b>84</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
<b>85</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
<b>86</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
<b>87</b>	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
<b>88</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>89</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>90</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>79 475 538</b>			
<b>91</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>222 892 420</b>	<b>5 520 000</b>		<b>228 412 420</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA  
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat - szám	<b>C</b> önkorm. kötelező feladatok	<b>D</b> önként vállalt feladatok	<b>E</b> óvoda állami (államigazgatási) feladatok	<b>F</b> ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	17 080 000		34 014 500	51 094 500
2	Normatív jutalmak	K1 102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1 103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104				
5	Végkielégítés	K1 105				
6	Jubileumi jutalom	K1 106				
7	Béren kívüli juttatások	K1 107	625 200		1 406 500	2 031 700
8	Ruházati költségtérítés	K1 108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1 109	240 000		1 022 400	1 262 400
10	Egyéb költségtérítések	K1 110	48 000		108 000	156 000
11	Lakhatási támogatások	K1 111				
12	Szociális támogatások	K1 112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	358 000		500 000	858 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K1 1</b>	18 351 200		37 051 400	55 402 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	9 198 000			9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	820 000		2 778 800	3 598 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K1 2</b>				
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 369 200</b>		<b>39 830 200</b>	<b>68 199 400</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 664 332</b>		<b>7 764 000</b>	<b>13 428 332</b>

21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	430 000		210 000	640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 360 000		9 600 000	11 960 000
23	Árubeszerzés	K3 13				
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K3 1</b>	<b>2 790 000</b>		<b>9 810 000</b>	12 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	500 000		70 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	140 000		70 000	210 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K3 2</b>	<b>640 000</b>		<b>140 000</b>	780 000
28	Közüzemi díjak	K3 31	23546000		6 768 000	30 314 000
29	Vásárolt élelmezés	K3 32				
30	Bérleti és lízing díjak	K3 33				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 700 000		700 000	2 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K3 35				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	8 330 000		700 000	9 030 000
34	Egyéb szolgáltatások	K3 37	9 500 000		950 000	10 450 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	<b>43 076 000</b>		<b>9 118 000</b>	52 194 000
36	Kiküldetések kiadásai	K3 41	100 000		40 000	140 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K3 42				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	<b>100 000</b>		<b>40 000</b>	140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	10 970 000		5 159 500	16 129 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				
41	Kamatkiadások	K3 53				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				
43	Egyéb dologi kiadások	K3 55	250 000			250 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	<b>11 220 000</b>		<b>5 159 500</b>	16 379 500
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>57 826 000</b>		<b>24 267 500</b>	<b>82 093 500</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				

47	Családi támogatások	K4 2				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	3 602 000			3 602 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 602 000</b>			<b>3 602 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				
56	Elvonások és befizetések	K5 02	3 400 000			3 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	12 399 000			12 399 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				
64	Kamattámogatások	K5 10				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12				
66	Tartalékok-általános	K5 13				
67	Tartalékok-cél	K5 13	9 856 200			9 856 200
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>25 655 200</b>			<b>25 655 200</b>
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 000 000			1 000 000

74	Részesedések beszerzése	K6 5				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
78	Ingatlanok felújítása	K7 1	23 863 300			23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	8 197 500			8 197 500
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>32 060 800</b>			<b>32 060 800</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K8 1				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K8 2				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K8 3				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K8 4				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K8 5				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K8 6				
89	Lakástámogatás	K8 7	400 000			400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K8 8				
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>154 577 532</b>		<b>71 861 700</b>	<b>226 439 232</b>
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 113				
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K9 11</b>				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 123				

10 1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 124				
10 2	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K9 12</b>				
10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	1 973 188			1 973 188
10 5	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K9 15</b>				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				
10 9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				
11 4	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>				
11 5		K9 3				
11 6	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 973 188</b>			<b>1 973 188</b>
11 7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>156 550 720</b>		<b>71 861 700</b>	<b>228 412 420</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat -szám	C eredeti ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
2	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
3	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
4	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
5	lakbértámogatás	K46	
6	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
7	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
8	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
9	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
10	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	1 900 000
11	- lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	K48	600 000
12	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000
13	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000
	gyógyvertámogatás	K48	900 000
14	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000
15	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 502 000
16	iskola kezdési támogatás	K48	600 000
17	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	400 000
18	újszülöttek támogatása	K48	100 000

1 9	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	102 000
2 0	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	300 000
2 1	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>3 602 000</b>
2 2	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 602 000</b>



**Általános- és céltartalékok (Ft)**

	<b>A</b> <b>Rovat megnevezése</b>	<b>B</b> <b>Rovat-</b> <b>szám</b>	<b>C</b> <b>ÖNKORMÁNYZATI</b> <b>ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>D</b> <b>KÖLTSÉGVETÉS</b> <b>I SZERV</b>	<b>E</b> <b>MINDÖSSZESEN</b>
<b>1</b>	Általános tartalékok	K513	9 856 200		9 856 200
<b>2</b>	Céltartalékok-	K513			
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>K513</b>	9 856 200		9 856 200

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNY ZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA- MINI BŐLCŐSŐDE, KONYHA	E MINDÖSSZ ESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
2	I. besorolási osztály összesen			
3	II. besorolási osztály összesen			
4	III. besorolási osztály összesen			
5	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen		2	2
12	kutató, felsőoktatásban oktató			
13	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			
16	közfoglalkoztatott	2		2
17	egyéb foglalkoztatott			0
18	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3		3
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
22	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	1		1
23	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>			
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján			

	foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	7	10	17

## HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államiga- zgatási) feladatok	F ÖSSZESE N
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34				
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				

27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2		5 520 000		5 520 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
32	Ellátási díjak	B40 5	100 279			100 279
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8				
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 0				
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>100 279</b>	<b>5 520 000</b>		<b>5 620 279</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43	<i><b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b></i>					
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				

58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>100 279</b>	<b>5 520 000</b>		<b>5 620 279</b>
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 110 141			1 110 141
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	1 110 141			1 110 141
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	65 131 280			65 131 280
81	Betétek megszüntetése	B81 7				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				
83	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	66 241 421			66 241 421
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				

<b>87</b>	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
<b>88</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>89</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>90</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>66 241 421</b>			<b>66 241 421</b>
<b>91</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>66 341 700</b>	<b>5 520 000</b>		<b>71 861 700</b>

**HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI (Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat - szám	<b>C</b> kötelező feladatok	<b>D</b> önként vállalt feladatok	<b>E</b> állami (államigazgatási) feladatok	<b>F</b> ÖSSZES EN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	34 014 500			34 014 500
2	Normatív jutalmak	K1 102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1 103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104				
5	Végkielégítés	K1 105				
6	Jubileumi jutalom	K1 106				
7	Béren kívüli juttatások	K1 107	1 406 500			1 406 500
8	Ruházati költségtérítés	K1 108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1 109	1 022 400			1 022 400
10	Egyéb költségtérítések	K1 110	108 000			108 000
11	Lakhatási támogatások	K1 111				
12	Szociális támogatások	K1 112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	500 000			500 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K1 1</b>	<b>37 051 400</b>			<b>37 051 400</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 778 800			2 778 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K1 2</b>				
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 830 200</b>			<b>39 830 200</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 764 000</b>			<b>7 764 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	210 000			210 000



22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	9 600 000			9 600 000
23	Árubeszerzés	K3 13				
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K3 1</b>	9 810 000			9 810 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	70 000			70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	70 000			70 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K3 2</b>	140 000			140 000
28	Közüzemi díjak	K3 31	6 768 000			6 768 000
29	Vásárolt élelmezés	K3 32				
30	Bérleti és lízing díjak	K3 33				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	700 000			700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K3 35				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	700 000			700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K3 37	950 000			950 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	9 118 000			9 118 000
36	Kiküldetések kiadásai	K3 41	40 000			40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K3 42				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	40 000			40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	5 159 500			5 159 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				
41	Kamatkiadások	K3 53				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				
43	Egyéb dologi kiadások	K3 55				
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	5 159 500			5 159 500
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>24 267 500</b>			<b>24 267 500</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				
47	Családi támogatások	K4 2				

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				
56	Elvonások és befizetések	K5 02				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K5 03				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K5 04				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K5 05				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5 06				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				
64	Kamattámogatások	K5 10				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				
66	Tartalékok-általános	K5 13				
67	Tartalékok-cél	K5 13				
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				
74	Részesedések beszerzése	K6 5				

75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
78	Ingatlanok felújítása	K7 1				
79	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				
89	Lakástámogatás	K8 7				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>				
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 113				
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K9 11</b>				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 124				
102	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K9 12</b>				

10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				
10 5	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K9 15</b>				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				
10 9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				
11 4	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>				
11 5		K9 3				
11 6	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
11 7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>71 861 700</b>			<b>71 861 700</b>

## Az Önkormányzat saját összesített bevételei (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államiga- zgatási) feladatok	F ÖSSZESE N
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 059 593			21 059 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	20 067 960			20 067 960
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 3	25 428 120			25 428 120
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000			2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6				
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>68 825 673</b>			<b>68 825 673</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	<b>16 100 000</b>			<b>16 100 000</b>
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>84 925 673</b>			<b>84 925 673</b>
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1				
15	Társaságok jövedelemadói	B31 2				
16	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	25 000 000			25 000 000
21	Fogyasztási adók	B35 2				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				
23	Gépjárműadók	B35 4				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				

25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	27 900 000			27 900 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>28 000 000</b>			<b>28 000 000</b>
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 733 100			3 733 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	730 000			730 000
32	Ellátási díjak	B40 5				
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	927 100			927 100
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8	730			730
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 0				
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 390 930</b>			<b>5 390 930</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>118 316 603</b>			<b>118 316 603</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000			25 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				

56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>143 316 603</b>			<b>143 316 603</b>
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	78 365 397			78 365 397
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	78 365 397			78 365 397
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6				
81	Betétek megszüntetése	B81 7				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				
83	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				

<b>85</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
<b>86</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
<b>87</b>	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
<b>88</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>89</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>90</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>78 365 397</b>			<b>78 365 397</b>
<b>91</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>221 682 000</b>			<b>221 682 000</b>



## Az Önkormányzat saját összesített kiadásai (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államiga- zgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	17 080 000			17 080 000
2	Normatív jutalmak	K11 02				
3	Céljuttatás, projektprémium	K11 03				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04				
5	Végkielégítés	K11 05				
6	Jubileumi jutalom	K11 06				
7	Béren kívüli juttatások	K11 07	625 200			625 200
8	Ruházati költségtérítés	K11 08				
9	Közlekedési költségtérítés	K11 09	240 000			240 000
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	48 000			48 000
11	Lakhatási támogatások	K11 11				
12	Szociális támogatások	K11 12				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	358 000			358 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 351 200</b>			<b>18 351 200</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	9 198 000			9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	820 000			820 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 018 000</b>			<b>10 018 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 369 200</b>			<b>28 369 200</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 664 332</b>			<b>5 664 332</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	430 000			430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 360 000			2 360 000
23	Árubeszerzés	K31 3				

<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 790 000</b>			<b>2 790 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	500 000			500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	140 000			140 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>640 000</b>			<b>640 000</b>
28	Közüzemi díjak	K33 1	23 546 000			23 546 000
29	Vásárolt élelmezés	K33 2				
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 700 000			1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	8 330 000			8 330 000
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 500 000			9 500 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>43 076 000</b>			<b>43 076 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	100 000			100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	10 970 000			10 970 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				
41	Kamatkiadások	K35 3				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	250 000			250 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>11 220 000</b>			<b>11 220 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>57 826 000</b>			<b>57 826 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000			3 602 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 602 000</b>			<b>3 602 000</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				
56	Elvonások és befizetések	K50 2	3 400 000			3 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	12 399 000			12 399 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
64	Kamattámogatások	K51 0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2				
66	Tartalékok-általános	K51 3				
67	Tartalékok-cél	K51 3	9 856 2000			9 856 200
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>25 655 200</b>			<b>25 655 200</b>
69	<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>					
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
78	Ingatlanok felújítása	K71	23 863 300			23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500			8 197 500
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>32 060 800</b>			<b>32 060 800</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				

86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>154 577 532</b>			<b>154 577 532</b>
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91 1</b>				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
102	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>				
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	1 973 188			1 973 188
105	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>	<b>65 131 280</b>			<b>65 131 280</b>
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				
109	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				

11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				
11 4	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
11 5		K93				
11 6	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>67 104 468</b>			<b>67 104 468</b>
11 7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>221 682 000</b>			<b>221 682 000</b>

**Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)**

	<b>A</b> <b>Megnevezés</b>	<b>B</b> <b>Rovat-</b> <b>szám</b>	<b>C</b> <b>Önkormányzat</b>	<b>D</b> <b>Gesztenyés</b> <b>Kert Óvoda</b>	<b>E</b> <b>ÖSSZESEN</b>
<b>1</b>	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	65 131 280		65 131 280
<b>2</b>	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
<b>3</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>65 131 280</b>		<b>65 131 280</b>

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	<b>A</b> Megnevezés	<b>B</b> Rovatszám	<b>C</b> eredeti ei.
1.	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2600000
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	800000
5.	helyi önkormányzatok befizetése	<b>K502</b>	<b>3400000</b>
6.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>	<b>K504</b>	
7.	központi költségvetési szervek részére	K505	
8.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
9.	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
12.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
14.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
16.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
17.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>	<b>K505</b>	
18.	központi költségvetési szervek részére	K506	
19.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
20.	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
21.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
22.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
23.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
24.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	7988000
25.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3440000
26.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
27.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
28.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K506</b>	<b>11428000</b>
29.	egyházi jogi személyek részére	K508	
30.	egyéb civil szervezetek részére	K508	
31.	háztartások részére	K508	
32.	pénzügyi vállalkozások részére	K508	
33.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
34.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
35.	egyéb vállalkozások részére	K508	
36.	Európai Unió részére	K508	
37.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
38.	egyéb külföldiek részére	K508	

39.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	
40.	egyházi jogi személyek részére	K512	
41.	egyéb civil szervezetek részére	K512	
42.	háztartások részére	K512	
43.	pénzügyi vállalkozások részére	K512	
44.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
45.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
46.	egyéb vállalkozások részére	K512	
47.	Európai Unió részére	K512	
48.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
49.	egyéb külföldiek részére	K512	
50.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	
51.	központi költségvetési szervek részére	K82	
52.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
53.	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
54.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
55.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
56.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
57.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
58.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
59.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
60.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
61.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K82</b>	
62.	központi költségvetési szervek részére	K83	
63.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
64.	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
65.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
66.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
67.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
68.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
69.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
70.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
71.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
72.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K83</b>	
73.	központi költségvetési szervek részére	K84	
74.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
75.	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
76.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
77.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
78.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
79.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	



80.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
81.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
82.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
83.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	
84.	egyházi jogi személyek részére	K86	
85.	egyéb civil szervezetek részére	K86	
86.	háztartások részére	K86	
87.	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
88.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
89.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
90.	egyéb vállalkozások részére	K86	
91.	Európai Unió részére	K86	
92.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
93.	egyéb külföldiek részére	K86	
94.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	
95.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása)	K87	400 000
96.	<b>lakástámogatás összesen</b>	<b>K87</b>	<b>400 000</b>
97.	háztartások részére	K88	
98.	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
99.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
100.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
101.	egyéb vállalkozások részére	K88	
102.	Európai Unió részére	K88	
103.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
104.	egyéb külföldiek részére	K88	
105.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	

## Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	<b>A</b> Megnevezés	<b>B</b> Rovatszám	<b>C</b> eredeti ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14	
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
8	társulások és költségvetési szervektől	B14	
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	
12	központi költségvetési szervektől	B15	
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
19	társulások és költségvetési szervektől	B15	
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
22	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	
23	központi költségvetési szervektől	B16	
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 100 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
30	társulások és költségvetési szervektől	B16	
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
33	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	16 100 000
34	központi költségvetési szervektől	B23	
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	

39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
44	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	
45	központi költségvetési szervektől	B24	
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
55	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	
56	központi költségvetési szervektől	B25	
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
66	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
67	egyházi jogi személyektől	B62	
68	egyéb civil szervezetektől	B62	
69	háztartásoktól	B62	
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
73	egyéb vállalkozásoktól	B62	
74	Európai Uniótól	B62	
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
76	egyéb külföldiektől	B62	
77	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	
78	egyházi jogi személyektől	B63	
79	egyéb civil szervezetektől	B63	
80	háztartásoktól	B63	
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	

83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
84	egyéb vállalkozásoktól	B63	
85	Európai Uniótól	B63	
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
87	egyéb külföldiektől	B63	
88	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	
89	egyházi jogi személyektől	B72	
90	egyéb civil szervezetektől	B72	
91	háztartásoktól	B72	
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
95	egyéb vállalkozásoktól	B72	
96	Európai Uniótól	B72	
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
98	egyéb külföldiektől	B72	
99	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	
100	egyházi jogi személyektől	B73	
101	egyéb civil szervezetektől	B73	
102	háztartásoktól	B73	
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
106	egyéb vállalkozásoktól	B73	
107	Európai Uniótól	B73	
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
109	egyéb külföldiektől	B73	
110	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	<b>A</b> <b>Megnevezés</b>	<b>B</b> <b>Rovatszám</b>	<b>C</b> <b>eredeti ei.</b>
1.	épitményadó	B34	
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2900000
4.	telekadó	B34	
5.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	2 900 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000
7.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	25 000 000
8.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
9.	Gépjárműadók	B354	
10.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
11.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
12.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
13.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
15.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
17.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
18.	eljárási illetékek	B36	
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
20.	felügyeleti díjak	B36	
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
22.	környezetvédelmi bírság	B36	
23.	természetvédelmi bírság	B36	
24.	műemlékvédelmi bírság	B36	
25.	építésügyi bírság	B36	
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
27.	egyéb bírság	B36	
	egyéb teleülési adók	B36	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	100000

## Végső előterjesztői indokolás

Összefoglalva a 2023. évi tervezés menetét a takarékos gazdálkodás biztosítása, a nyertes pályázatok pontos beépítése a költségvetésbe volt az első szempont. Cél továbbra is, hogy minél magasabb mértékű tartalékot tudjunk képezni. Ennek legfontosabb oka az önkormányzat mindenkori fizetőképességének fenntartása.

A 2023-es év központi támogatására vonatkozóan elmondható, hogy összességében 9.790.752 Ft-tal nőtt az állami támogatás összege. Nagymértékben nőtt a garantált bérminimum és a minimálbér is, melyet az önkormányzat bérkeretébe beépítettünk.

Önkormányzatunknak jelenleg 11 futó pályázata van, ebből 1 pályázat beépült a költségvetésbe, egy Magyar Falus pályázat. 8 pályázat megvalósítása 100%-ban megtörtént 2022-ben, a támogatási összeg rájuk vonatkozóan már megérkezett tavaly, az elszámolásuk várhatóan 2023-ben valósul meg. Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tervezete továbbra is tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szerve, a Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetésének tervezetét a megszokott módon, forintban.

A kormányzati költségvetési forrásszabályozásból és az önkormányzat által biztosítható erőforrásokból kialakuló költségvetési javaslat fő számai az alábbiak szerint alakulnak:

### **Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összege 228.412.420 Ft forint.**

#### **I.**

#### **Részletes szakmai és szöveges indokolás Hantos község Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatához**

A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd az óvoda, majd az önkormányzat tervezett előirányzatait mutatja be.

Az elkészült rendelettervezet külön-külön részenként taglalja az önkormányzat, majd a költségvetési szervek költségvetését, melyhez igazodnak a rendelettervezet mellékletei is.

A költségvetési szerveknél bevételi oldalon irányító szervtől kapott támogatásként jelennek meg az önkormányzat által nyújtott támogatások, míg az önkormányzatnál az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatásként szerepelnek ugyanezen összegek.

#### **Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei**

##### **1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 84.925.673 Ft**

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, többek közt az általános támogatást, a köznevelési-, szociális feladatok támogatását, valamint a kulturális feladatok ellátására megállapított normatívát és 16.100.000 Ft összegben az egyéb államháztartáson belüli működési bevételt.

Feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatás összege 68.825.673 Ft a következők szerint:

általános támogatás	21.059.593 Ft
köznevelési támogatás	20.067.960 Ft
szociális és gyermekjóléti feladatok	25.428.120 Ft
kulturális feladatok támogatása	2.270.000 Ft

**Továbbra is fennáll az a szabály, hogy a feladatfinanszírozás keretében nyújtott támogatások kizárólag az adott feladatra fordíthatók. A tételekkel a költségvetési beszámoló készítésekor a feladatokhoz tartozó kormányzati funkciókon el is kell számolni.**

Az egyéb államháztartási bevételből legnagyobb tétellel az elkülönített alaptól érkező támogatás szerepel. Tartalmazza a 2022. évről áthúzódó, valamint a 2023-ban induló közmunkaprogramok finanszírozására tervezett 2.100.000 Ft-ot, az OEP-től érkező finanszírozásként 14.000.000 Ft-ot. A közmunka projekt tartalmi elemei között szerepel a még futó projekt, mely 2 ember foglalkoztatását oldja meg február 28-ig. A 2023-es projektek - összesen 1 darab lesz - márciusban indulnak. A foglalkoztatottak létszáma körülbelül 2 fő lesz.

#### **1. Közhatalmi bevételek: 28.000.000 Ft**

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett és beszedett adófajták tervezett bevételeit (kommunális adó, iparüzési adó) és egyéb közhatalmi bevételt, azon belül pótlékot, mely 100.000 Ft. A kommunális adó tervezett összege 2.900.000 Ft, az iparüzési adó tervezett összege 25.000.000 Ft. A gépjármű adóval a jövőben nem tervezhetünk. Az összegek a 2022. évi előirányzatok adatai alapján kerültek meghatározásra.

#### **1. Működési bevételek: 11.011.209 Ft**

Az előirányzat csoporton belül szerepel többek közt tulajdonosi bevételek címszó alatt 730.000 Ft + áfa összeggel, szolgáltatások ellenértéke címszóval összesen 4.477.330 Ft összeggel, ellátási díjak pedig 5.620.279 Ft összeggel.

. A tulajdonosi bevételek az önkormányzat földterületeinek haszonbérbe adásból származó bérleti díjakat, valamint sírhelyek eladásból származó bevételeket tartalmazza. A szolgáltatások ellenértéke címszó bevételein belül a lakbérek, a „Simon” iroda bérleti díja, a kultúrház terem bérleti díja, a szippantások díja, a közterület foglalási díjak szerepelnek. Ide terveztük még a felnőtt étkeztetésből befolyó térítési díjakat is, mely az óvodához fog befolyani.

Az ellátási díjak összege a gyermekétkeztetésből befolyó bevételeket tartalmazza, mely szintén az óvodához fog befolyani.

#### **1. Működési célú átvett pénzeszközök tétele: 0 Ft**

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

#### **1. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről: 0 Ft**

Nem számolunk ilyen jellegű összeggel.

**1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 25.000.000 Ft**

Ingatlan értékesítés 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti ingatlan eladása.

**1. Finanszírozási bevételek: 79.475.538 Ft**

Az összeg az összesített önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa, mely még a beszámoló elkészítése után változhat pozitív illetve negatív irányban is. A végleges, korrigáló tételekkel együtt kezelt pénzmaradvány kizárólag a zárszámadás után áll rendelkezésünkre. Az önkormányzat maradványa beszámoló készítés előtt 79.475.538 Ft, mely jelentős összegű kötelezettséggel terhelt maradványt tartalmaz a következő szerint:

Magyar Falu Program hivatal felújítás: 30.360.800 Ft

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai**

**1. Személyi juttatások: 68.199.400 Ft**

Az előirányzat tartalmazza az óvoda, valamint az önkormányzat személyi jellegű kiadásait. Az önkormányzat és az óvoda tekintetében is figyelembe vettük a 2023. évre vonatkozó minimálbér, illetve a garantáltbérminimum tételeit. A bérek már ezzel az összeggel kerültek tervezésre természetesen a végzettségnek és a munkakörnek megfelelően. Az óvodai dolgozóknál tervezett létszám 10 fő, melyből 1 fő vezető óvónő, 1 fő óvónő, 1 fő kisgyermek gondozó, 2 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány. Az önkormányzatnál a létszámelőirányzat 5 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó, 1 fő választott tisztségviselő.

**1. Munkaadókat terhelő járulékok: 13.428.332 Ft**

A munkáltatói közteher 2022-ben 17,5%, a közmunkára rakódó teher ennek 50%-a, 9,75%. A személyi jellegű juttatások közterhei ezen szorzó figyelembevételével kerültek kiszámításra.

**1. Dologi kiadások: 82.093.500 Ft**

A dologi kiadások között jelentős mértékben képviseltetik magukat a költségvetésben. A legnagyobb összeggel szerepel a készletbeszerzés, mely nagymértékben az óvodai étkezéssel összefüggő anyag beszerzés.

A dologi kiadásokon belül jelentkező költségek túlnyomó többségére elmondható, hogy valamilyen feladathoz kötődnek, fedezetük rendelkezésre áll.

**1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 3.602.000 Ft**



Települési támogatást és az Önkormányzat rendeletében megállapított egyéb támogatást nyújtunk, mely idei évben összesen 3.602.000 Ft. A települési támogatáson belül lakhatáshoz nyújtunk támogatást, melynek előirányzata 1 900 000 Ft, eseti rendkívüli támogatásra 300.000 Ft, temetési segélyre 100.000 Ft, lakásfenntartási támogatás 600 000 Ft gyógyszer támogatásra 900 000 Ft kerettel számolunk. Az önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatás címén iskolakezdési támogatásra 600 000 Ft, idősek szemétdíj átvállalására 400 000 Ft, újszülöttek támogatására 100 000 Ft keretet terveztünk. Ezen kiemelt előirányzaton belül kerül még elszámolásra a köztemetésre előirányzott összeg, mely 200.000 Ft.

**1. Egyéb működési célú kiadások: 15.799.000 Ft**

Működési célú pénzeszköz átadásként mutatjuk ki a különféle szervezeteknek utalt támogatásokat, tagdíjakat, a non-profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, mely 14.828.000 Ft. Ebből: a helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 194.000 Ft-ot (Mezőföldi híd 24 000 Ft, TÖOSZ 40 000 Ft, Pénzügyi alap 30 000 Ft, hulladékgazdálkodás 100 000 Ft), Háziiorvosi ügyeleti ellátás 2.600.000 Ft, társulásoknak 840.000 Ft (szoc., gyejo.). Szolidaritási hozzájárulás 800.000 Ft, közös hivatalhoz való hozzájárulás 8.765.000Ft. Magyar Államkincstár részére történő vissza fizetés 2.000.000 Ft

**1. Tartalék: 9.856.200 Ft**

**1. Felújítás és intézményi beruházás: 33.060.800 Ft**

**Beruházási kiadások tételesen:**

*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése*

:

EFOP pályázat eszköz beszerzés visszafizetés: 1.000.000 Ft

**Felújítási kiadások tételesen:**

Ingatlan felújítás:

óvoda felújítás visszafizetés: 1.700.000 Ft

hivatal pályázat : 30.360.800 Ft

**1. Egyéb felhalmozási célú kiadások összege: 400.000 Ft**

2 család első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatását terveztük meg itt.

**1. Finanszírozási kiadások összege 1.973.188 Ft.**

A tétel 2022. decemberben utalt 2023. évi normatíva előleg összege. Mivel ez a tétel előlegként megérkezett 2022-ban és szerepel is a bázis év maradványában, ezért, hogy az egyensúly fennálljon a költségvetésben a kiadások között is szerepeltetni kell.