

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

14/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	6 038 020 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 684 947 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 102 274 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	2 836 690 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	3 189 770 ezer Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

- 1 239 239 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét	848 257 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 087 496 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 18-án lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián
közigyűlés elnöke



Dr. Kovács Zoltán
jegyző



Záradék:

A rendelet 2023. december 15-én kihirdetésre került.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző



Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzati			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
				12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
44	V.	Felhalmozási célú támogatások Ált.-on belülről	1 102 274	0	1 102 274	0	0	1 102 274	0	0	1 102 274	
45	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	976 727		976 727			976 727	0		976 727	
46	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0		0	
47	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0		0	
48	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0		0	
49	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 547	0	125 547	0	0	125 547	0	0	125 547	
50	5.1	- Kínoscséjy kerékpártútr fejlesztése Máron TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	125 547		125 547			125 547	0		125 547	
51	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0		0	
53	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0		0	
54	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0		0	
55	4	Részeseleksek értékesítése			0			0	0		0	
56	5	Részeseleksek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			0			0	0		0	
57	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0		0	
59	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0		0	
60	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0		0	
61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	836 056	0	836 056	395 079	1 746	396 825	1 231 135	1 746	1 232 881	
62	1	IHeti-, kölcsönfelvétellel pénzügyi vállalkozásból			0			0	0		0	
63	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0		0	
64	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	836 056		836 056	6 193		6 193	842 249	0	842 249	
65	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0		0	

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 14/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatalt		Önkormányzat összesen		
				C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 415 021	-1 178	2 413 843	421 101	1 746	422 847	2 836 122	568	2 836 690
1	I. Személyi juttatások	129 170	-18 000	111 170	290 880	1 545	292 425	420 050	-16 455	403 595
2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244	-3 379	14 865	40 825	201	41 026	59 069	-3 178	55 891
3	III. Dologi kiadások	384 953	20 836	405 789	89 396		89 396	474 349	20 836	495 185
4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0	0
5	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1 882 654	-635	1 882 019	0	0	0	1 882 654	-635	1 882 019
6	<i>V.I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	5 470	300	5 770	0	0	0	5 470	300	5 770
7	1 Magyar Vadszalkakörök Egyesülete kontinensális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségvetés támogatása 2022. évi áthozódó	200		200			0	200	0	200
8	2 "Befektetési Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetem Oktató Közház és telephelyeinek építési és szakdolgozói részére támogatás és továbbképzések szervezése költségvetés támogatása	500		500			0	500	0	500
9	3 Sárospárdi Kulturális Egyesület VI. Rumbogárd Futóverseny és családi futómap szervezési költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400
10	4 Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 7. Szilvási Zsolt emlékvetemény költségeinek támogatása	120		120			0	120	0	120
11	5 VÉKA Egyesület 11. Váltó-Világi Végasságok szervezési költségeinek támogatása	0		0			0	0	0	0
12	6 Jövő Új-Városát Egyesület a Szabadkorechlyás-szervezői költségvetés támogatása	300		300			0	300	0	300
13	7 Kázelődésudományi Egyesület Közusas-vasutas szakmai napj és hálj költségvetés támogatása	250		250			0	250	0	250
14	8 Noé-Hegyi Szent István Borlovgrend "Fejér Vármegye Bors" borverseny megrendezési költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
15	9 Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Szekesfátrvári Jótékonyvárosi Szekely hálj költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400
16	10 Együtt Szabadkórdeget Egyesület Sifonar Rockfesztivál költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
17	11 Echo Innovációs Műhely az Önképzések huzé programterozat költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadással ezer Ft-ban

2. melléklet
a 14/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen			
				C	D	E	F	G	H	I	G
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
34	5	Duna-ménfő Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezetével kapcsolatos támogatás	1 209 944		1 209 944	0		1 209 944	0		1 209 944
35	6	Csór Kistérségi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpiai szervezési költségének támogatása	150		150	0		150	0		150
36	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészeinek támogatása	200		200	0		200	0		200
37	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hungadi béli költségének támogatása	100		100	0		100	0		100
38	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyletem Oktató Közház A körház honlapon feliratainak gyártási és kivitelzési költségeinek támogatása	3 391		3 391	0		3 391	0		3 391
39	V.4	Tartalékok	649 103	-935	648 168	0		649 103	-935		648 168
40	1	Céltartalék: Elhólt keret	3 203	-300	2 903	0		3 203	-300		2 903
41	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587		587	0		587	0		587
42	3	Duna-ménfő Fejér megye különleges gazdasági övezetével kapcsolatos feladatok	73 387	-635	72 752	0		73 387	-635		72 752
43	4	Év közben felmerülő többéltételek finanszírozása	19 758		19 758	0		19 758	0		19 758
44	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_P1.USZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	543 007		543 007	0		543 007	0		543 007
45	6	Általános tartalék	9 161		9 161	0		9 161	0		9 161
46		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 186 338	-568	3 185 770	4 000	0	3 190 338	-568	0	3 189 770
47	VI.	Beruházások	1 295 987	2 033	1 298 020	4 000	0	1 299 987	2 033		1 302 020
48	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000	0	4 000	0		4 000
49	2	Személygépkocsi beszerzése	18 923		18 923	0		18 923	0		18 923
50	3	Tervezési jelentőségű keretkaputak tervezése	40 132		40 132	0		40 132	0		40 132

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 14/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
				C	D	E	F	G	H	I	G				
	Kiadások	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat		
51	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttemködés TOP_P1USZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923		0	0	18 923		
52	5	2021-2027 időszak projektsumú előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184		0	0	49 184		
53	6	Kisacséjki kerékpártúró fejlesztése Móraon TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	335 731	2 450	338 181			0	335 731	2 450	338 181				
54	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	4 433	-417	4 016			0	4 433	-417	4 016				
55	8	Iváncsai ipar-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661		828 661			0	828 661		828 661				
56	VIII.	Relatívások	2 601	-2 601	0	0	0	2 601	-2 601	0	0	0			
57	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	2 601	-2 601	0			0	2 601	-2 601	0	0			
57	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	0	1 887 750	0	0	1 887 750	0	0	1 887 750	0			
58	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 887 750	0	1 887 750	0	0	1 887 750	0	0	1 887 750	0			
59	1	Duna-menne Fejér Megyei Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 887 750		1 887 750			0	1 887 750		0	1 887 750			
60	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0		0			0	0		0	0			
61	61	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	400 446	1 746	402 192	0	0	400 446	1 746	402 192					
62	1	Hírel-, költségmértéskés államháztartáson kívülre	0		0			0	0		0	0			
63	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0			0	0		0	0			
64	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560		0	11 560			
65	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0			0	0		0	0			
66	5	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0			0	0		0	0			
67	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0			0	0		0	0			

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 14/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorrend szám	Cím	A	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			B	C	D	E	F	G	H	I	G			
		12/2023. (IX.28.) önk. rendelet		Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat			
68	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0		0	0			
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0		0	0			
70	9	Változtatások			0			0		0	0			
71	10	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiadásai	388 886	1 746	390 632			0	388 886	1 746	390 632			
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000			
73	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0			0		0	0			
74	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0		0	0			
75	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0		0	0			
76	4	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiről elhelyezése			0			0		0	0			
77	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0		0	0			
78	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0		0	0			
79	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0		0	0			
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0		0	0			
81	9	Változtatások			0			0		0	0			
82	10	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiadásai	4 000		4 000			0	4 000		4 000			
83		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 005 805	0	6 005 805	425 101	1 746	426 847	6 430 906	1 746	6 432 652			
84		Irányító szervi támogatás marra korrekció			0			0	-392 886	-1 746	-394 632			
85		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 005 805	0	6 005 805	425 101	1 746	426 847	6 038 020	0	6 038 020			

Sorszám	A		B	C	D	E	F
	Bevétel	12/2023. (XII.28.) önk. rendelet					
1	Működési költségvetési bevétel						
2	Önkormányzati működési támogatása	301 000	301 000	Működési költségvetési kiadás	420 050	403 595	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről	66 235	66 235	Személyi juttatás	59 069	55 891	
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 349	495 185	
5	Egyéb működési bevételek	49 939	49 939	Dologi kiadás	1 882 654	1 882 019	
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú kiadás	9 161	9 161	
7				ebből: általános tartalék	3 203	2 903	
8				ebből: átlagos tartalék	587	587	
9				céltartalék elnöki keret	73 387	72 752	
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 684 947	3 684 947	céltartalék nemzeti-közi kapcsolatok finanszírozása	19 758	19 758	
11				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezetével kapcsolatos feladatok	543 007	543 007	
12	Működési költségvetési egyenleg	848 825	848 257	céltartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	2 836 122	2 836 690	
13				együttműködés TOP_PULUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	11 560	11 560	
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	842 249	842 249	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	2 847 682	2 848 250	
15				Működési kiadás összesen			
16	Működési bevétel összesen	4 527 196	4 527 196	Felhalmozási költségvetési kiadás	1 299 987	1 302 020	
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Beruházások	4 000	4 000	
18	Felhalmozási célú támogatások bevételai Áht-on belülről	1 102 274	1 102 274	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	18 923	18 923	
19	Felhalmozási bevételek			Személygépkocsi beszerzése	40 132	40 132	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Térsegi jelentőségű kerékpárutak tervezése	18 923	18 923	
21				Megegyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PULUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	49 184	49 184	
22				A 2021-2027 időszak projekt szintű elbíráselése TOP-1.5.1-20.2020-00012	335 731	338 181	
23				Kincsesfői kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	4 433	4 016	
24				Megegyi identitás erősítése téséségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	828 661	828 661	
25				Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	2 601	0	
26				Felújítások	2 601	0	
27				Megegyi identitás erősítése téséségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	1 887 750	1 887 750	
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 102 274	1 102 274	Egyéb felhalmozási kiadások	3 190 338	3 189 770	
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 088 064	-2 087 496	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 190 338	3 189 770	
30				Felhalmozási finanszírozási kiadások			
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	408 550	408 550	Felhalmozási kiadás összesen	3 190 338	3 189 770	
32	Felhalmozási bevétel összesen	1 510 824	1 510 824				
33	Összes bevétel	6 038 020	6 038 020	Összes kiadás	6 038 020	6 038 020	

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a 14/2023
(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A												összesen Ft-ban	
	Bevételek jogcímeinek													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	35 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	301 000	
2	Közhatalmi bevételek	2 501	563	1 586 296	37 560	132 113	186 551	15 166	1 205 308	4 842	20 947	75 923	3 287 773	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			128			4 001	50 106	4 000	6 132		1 868	68 236	
4	Egyéb működési bevétel	481	1 482	18 207	1 588	3 431	7 452	2 965	5 635	1 481	1 485	2 866	49 939	
5	Felhalmozási költségvetési bevétel		4	976 719			896	2	2	4	124 643		1 102 274	
6	Irányító szervtől kapott támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	37 839	21 704	26 182	24 883	51 257	394 632	
7	Kötségvetési maradvány	1 199 413		51 386									1 250 799	
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 079	79 262	2 085 383	92 159	189 536	271 149	129 198	50 444	1 260 095	185 105	98 190	155 033	6 432 652
9	Kiadásai jogcímeinek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	25 035	34 413	27 449	31 186	33 411	38 424	33 559	27 890	27 939	27 144	48 573	48 572	403 696
11	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 263	3 551	6 072	4 321	4 096	5 085	5 373	4 105	3 521	3 384	6 560	6 560	55 891
12	Dologi kiadások	28 047	17 962	13 333	16 483	17 780	89 280	14 369	7 811	13 371	14 088	141 331	141 330	496 185
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélküli	294	12 400	650	608 064	590	4 891	650	100	2 953	602 050	605	604	1 233 851
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	37 839	21 704	26 182	24 883	51 257	51 256	394 632
15	Felhalmozási költségvetési kiadások		14 512	67	923 504	860 163	10	1 297	0	337	1 153 851	118 015	118 014	3 189 770
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések				11 560									11 560
17	Céltartalék											48 000	59 107	639 007
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések											4 581	4 580	9 161
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 199	136 931	77 088	1 613 449	946 911	154 819	93 087	61 610	74 303	1 825 400	418 922	961 923	6 432 652

Sorszám	A		B	C	D	E		F	G
	Bevételek		12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások		12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT									
1									
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 512 026	4 512 026	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 832 512	2 833 080	
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	367 235	367 235	1.	Személyi juttatások	420 050	403 595	
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 069	55 891	
5	3.	Működési bevételek	34 971	34 971	3.	Dologi kiadások	471 693	492 529	
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Eltartottak pénzbeli juttatásai			
7	5.	Költségvetési maradvány	842 047	842 047	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 224 240	1 224 240	
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560	
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	9 161	9 161	
10					8.	Céltartalék	636 739	636 104	
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 510 824	1 510 824	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 190 338	3 189 770	
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 102 274	1 102 274	1.	Beruházások	1 299 987	1 302 020	
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Rekultúrák	2 601	0	
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	1 887 750	
15	4.	Költségvetési maradvány	408 550	408 550	4.	Általános tartalék			
16					5.	Céltartalék			
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 022 850	6 022 850		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 022 850	6 022 850	
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 170	15 170	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 170	15 170	
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások			
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
22	3.	Működési bevételek	14 968	14 968	3.	Dologi kiadások	2 656	2 656	
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Eltartottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány	202	202	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	9 311	9 611	
25					6.	Általános tartalék			
26					7.	Céltartalék	3 203	2 903	
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások			

ezer Ft

Sorszám	A		B 12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	C Módosított előirányzat	D	E Kiadások	F 12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	G Módosított előirányzat
	Bevételek							
29	2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 170	15 170		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 170	15 170
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
34								
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0
36	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Előírtak pénzbeli juttatásai		
40	5.	Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41					6.	Általános tartalék		
42					7.	Céltartalék		
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
45	2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások		
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48					5.	Céltartalék		
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	