

## Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

### Királyszentistván Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés II. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I. Fejezet

##### Általános rendelkezések

1. § A képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 491.577.917 forintban, bevételi főösszegét 491.577.917 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a 2. mellékletben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:
- Királyszentistván Önkormányzat
  - Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.
- A költségvetési bevételek**
3. § A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet tartalmazza.
4. § Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásenként, külön-külön szervezeteire a 2. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 402.990.622 forint, ebből:
    - személyi jellegű kiadások: 27.201.980 forint
    - munkaadókat terhelő járulékok: 3.678.095 forint
    - dologi és egyéb folyó kiadások: 42.832.147 forint
    - ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
    - működési célú támogatások államháztartáson belül 17.000.206 forint
    - helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései 20.751.746 forint
    - penzesköztudás államháztartáson kívülről: 173.750 forint
  - Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 8.890.207 forint
- A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
  - a felújítások előirányzata: 1.100.000 forint
  - egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79.697.088 forint
- államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 697.088 forint
  - befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
  - d) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
- a felújítások előirányzata: 1.100.000 forint
  - egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 79.697.088 forint
- államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 697.088 forint
  - befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül
- általános tartalékokat 287.801.698 forint
  - cél tartalékokat 0 forint
- a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el
9. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 7. melléklet, és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### II. Fejezet

##### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános szabályok

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
12. § (1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokból a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletnek pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokból a részelőirányzatoktól az Ávr. ben foglalt figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet
- (4) A meghatározott tartalmú előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalmú előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
- (5) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokból a részelőirányzatoktól az Ávr. ben foglalt figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet
- (6) A meghatározott tartalmú előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalmú előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
13. § Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézménnyel. (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármester ruhazza át. A polgármester a hitel szerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzügyintézménnyel pénzügyi lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírra fektetheti be.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt, a jegyző a felelős.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszálló, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolósi és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
15. § (1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átvételének lényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak

lájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatiilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.
- (6) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.
- (7) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.
- (8) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.
- (9) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (10) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.
- (11) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

**16. § (1)** Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
 (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. §. (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglalt figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

**17. §** A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előíranyozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

**18. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

**19. §** Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

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

Bevételek működési felhalmozási

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	7 561 062			7 561 062
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480			590 480
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 759 516			2 759 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 005 653			7 005 653
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	17 916 711			17 916 711
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	1 460 880			1 460 880
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	19 377 591			19 377 591
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	0			
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyon típusú adók	<b>B34</b>	13 000 000			13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	70 000 000	0		70 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	70 000 000	0	0	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	83 100 000	0		83 100 000

28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	480 000			480 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	1 000 000			1 000 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408	1 3 000 000			3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	4 481 000			4 481 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
46.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		106 958 591	0	0	106 958 591
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
59.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	106 958 591	0	0	106 958 591
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
64.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		79 000 000		79 000 000
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
65.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		79 000 000		79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	305 619 326			305 619 326
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
70.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	305 619 326			305 619 326
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				

74. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76. <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	305 619 326	79 000 000		384 619 326
77. <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
78. <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
79. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	305 619 326	79 000 000	0	384 619 326
80. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		412 577 917	79 000 000	0	491 577 917

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

Bevétel szervenként

A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
	I. Cím Önkormányzat				II. Cím Közös hivatal				Összesen			
	Előirányzat		Mód. e.i.		Előirányzat		Mód. e.i.		Előirányzat		Mód. e.i.	
1. Működési bevételek	4 481 000								4 481 000			
2. Állami hozzájárulások	17 916 711								17 916 711			
3. Közhatalmi bevételek	83 100 000											
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									0			
5. Támogatás értékű bevétel	1 460 880								1 460 880			
6. Véglegesen átvett pénzeszközök									0			
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, beváltása térülése	79 000 000								79 000 000			
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel									0			
9. Maradvány felhasználás	305 619 326								305 619 326			
<b>10. Összes bevétel</b>	<b>491 577 917</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>491 577 917</b>			

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

Kiadások működési felhalmozási

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
2. <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	13 250 888			13 250 888
3. <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	0			0
4. <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	100 000			100 000
5. <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	13 350 888			13 350 888
6. <b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	27 201 980			27 201 980
7. <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	3 678 095			3 678 095
8. Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 221 181			2 221 181
10. Árubeszerzés	K313	0			0
11. <b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	2 271 181			2 271 181
12. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	699 029			699 029
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000

<b>14. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 101 029</b>			<b>1 101 029</b>
15. Közüzemi díjak	K331	17 342 000			17 342 000
16. Vásárolt élelmezés	K332	2 117 745			2 117 745
17. Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
18. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	981 000			981 000
19. Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
20. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 022 000			1 022 000
21. Egyéb szolgáltatások	K337	8 966 604			8 966 604
<b>22. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 529 349</b>			<b>30 529 349</b>
23. Kiküldetések kiadásai	K341				0
24. Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
<b>25. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
26. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 899 588			8 899 588
27. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
28. Kamatkiadások	K353				
29. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
30. Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
<b>31. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 900 588</b>			<b>8 900 587</b>
<b>32. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 832 147</b>			<b>42 832 147</b>
33. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
34. Családi támogatások	K42				0
35. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
36. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
37. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
38. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
39. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
40. Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		3 551 000
<b>41. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>	<b>0</b>	<b>3 551 000</b>
42. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
43. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
44. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	20 751 746			20 751 746
45. Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
49. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 000 206			17 000 206
50. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				

51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
53.	Kamattámogatások	K510				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750			173 750
55.	Tartalékok	K513	287 801 698			287 801 698
56.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	325 727 400			325 727 400
57.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		399 439 622	3 551 000	0	402 990 622
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701		393 701
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 740 319		5 740 319
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 656 187		1 656 187
65.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		7 790 207		7 790 207
66.	Ingatlanok felújítása	K71		866 141		866 141
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		233 859		233 859
70.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		1 100 000		1 100 000
71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
77.	Lakástámogatás	K87				
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0		0
80.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	8 890 207	0	8 890 207
81.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	399 439 622	12 441 207	0	411 880 829
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
85.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	79 000 000			79 000 000
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
90.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	79 000 000			79 000 000
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				

92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	697 088			697 088
93.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
97.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 697 088			79 697 088
102.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
103.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
104.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 697 088	0	0	79 697 088
105.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		479 136 710	12 441 207	0	491 577 917

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

Kiadás szervenként

A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen							
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások	27 201 980						27 201 980					0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678 095						3 678 095					0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 832 147						42 832 147					0
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000						3 551 000					0
5. Rövidlejáratú kölcsön	0						0					0
6. Támogatás értékű kiadás	30 142 035			7 783 667			37 925 702					0
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0						0					0
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0						0					0
9. Beruházás, felújítás	8 890 207						8 890 207					0
10. Felh. célú támogatások	0						0					0
11. Tartalék	287 801 698						287 801 698					0
12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	79 697 088						79 697 088					0
13. Összes kiadás	483 794 250		0	7 783 667			491 577 917					0

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

Beruházások, felújítások

A	B	C
Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
<b>1 Imateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>
2 Rózsadomb utcai vízelvezető építése	K62	393 701
3 Ingatlanok beszerzése	<b>K62</b>	<b>393 701</b>
4 Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	196 850
5 Leader, lámpatestek sütőgötek köré	K64	393 701
6 Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	4 716 698
7 Kis értékű tárgyi eszköz	K64	236 220
8 Irattárba polcok	K64	196 850
<b>9 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 740 319</b>
<b>10 Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	
<b>11 Megeevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	
<b>12 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 656 186</b>
<b>13 Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 790 207</b>
14 Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220
15 Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	629 921
<b>16 Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>866 142</b>
<b>17 Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	
<b>18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>
<b>19 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>233 858</b>
<b>20 Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 100 000</b>
<b>21 Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>8 890 207</b>

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

Tartalékok

A	B	C
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1 Általános tartalékok	K513	287 801 698
2 Céltartalékok	K513	
<b>3 Tartalékok összesen:</b>		<b>287 801 698</b>

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

Mérleg kiadások

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1 Személyi juttatások	K1	18 266 517	24 966 026	27 201 980
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 606 000	3 306 738	3 678 095
3 Készletbeszerzés	K31	1 940 610	1 638 025	2 271 181
4 Kommunikációs szolgáltatások	K32	838 313	921 355	1 101 029
5 Szolgáltatási kiadások	K33	19 581 688	17 229 257	30 529 349
6 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 139	207 999	30 000
7 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 175 580	3 366 862	8 900 587
8 Dologi kiadások	K3	26 571 330	23 363 498	42 832 146
9 Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10 Családi támogatások	K42			
11 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
15 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
16 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 921 667	3 019 692	3 551 000
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 921 667	3 019 692	3 551 000
18 Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19 Elvonások és befizetések	K502	197 389	7 536 257	20 751 746
20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
22 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 906 296	15 314 203	17 000 206
24 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
26 Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27 Kamattámogatások	K510			
28 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	161 049	91 675	173 750
29 Tartalék	K513	0	0	287 801 698
30 Egyéb működési célú kiadások	K5	14 264 734	22 942 135	325 727 400

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
<b>31 Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		64 630 248	77 598 089	402 990 621
32 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	
33 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 316 600	468 000	393 701
34 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 140	182 725	
35 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92 472 051	1 422 261	5 740 319
36 Részesedések beszerzése	K65			
37 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 938 395	386 754	1 656 187
<b>39 Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>101 743 186</b>	<b>2 534 543</b>	<b>7 790 207</b>
40 Ingatlanok felújítása	K71	12 320 432	4 989 161	866 141
41 Informatikai eszközök felújítása	K72			
42 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	0
43 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 326 516	1 451 885	233 859
<b>44 Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 646 948</b>	<b>6 829 235</b>	<b>1 100 000</b>
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
47 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
48 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 040	0
49 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
50 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
51 Lakástámogatás	K87			
52 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>53 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>61 040</b>	<b>0</b>
<b>54 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		117 390 134	9 424 818	8 890 207
<b>55 Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>182 020 382</b>	<b>87 022 907</b>	<b>411 880 828</b>
56 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
57 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	79 000 000
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	400 304	9 019 894	697 088
<b>60 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
61 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
62 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>64 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	400 304	9 019 894	79 697 088

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
65 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
66 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
67 Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
68 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
69 <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
70 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
71 <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>400 304</b>	<b>9 019 894</b>	<b>79 697 088</b>
72 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		182 420 686	96 042 801	491 577 917

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

Mérleg bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 265 266	34 681 154	17 916 711
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 534 763	11 114 764	1 460 880
7. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>25 800 029</b>	<b>45 795 918</b>	<b>19 377 591</b>
10. Jövedelemadók	B31			
11. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13. Vagyoni típusú adók	B34	13 468 775	13 398 431	13 000 000
14. Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 288 769	84 059 006	70 000 000
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	149 468	221 846	100 000
16. <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>95 907 012</b>	<b>97 679 283</b>	<b>83 100 000</b>
17. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	552 800	732 000	480 000
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		30 000	
20. Tulajdonosi bevételek	B404			
21. Ellátási díjak	B405	868 430	1 030 470	1 000 000
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408	4 042 801	4 026 007	3 000 000
25. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27. Egyéb működési bevételek	B411	53 666	13 860	1 000

<b>28. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 517 697</b>	<b>5 832 337</b>	<b>4 481 000</b>
29. Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
30. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			
31. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			
32. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
33. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	250 000	
<b>34. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
35. <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		127 224 738	149 557 538	106 958 591
36. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
<b>37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 847 778</b>	<b>1 058 610</b>	<b>0</b>
38. Immateriális javak értékesítése	B51			
39. Ingatlanok értékesítése	B52			
40. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
41. Részesedések értékesítése	B54			
42. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>43. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
45. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
46. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0	
<b>47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48. <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 847 778	1 058 610	0
<b>49. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>144 072 516</b>	<b>150 616 148</b>	<b>106 958 591</b>
50. <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		62 594 485	71 959 444	-296 032 030
51. <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-100 542 356	-8 366 208	-8 890 207
<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		122 484 186	242 056 085	304 922 238
<b>52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>53. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>74 806 000</b>	<b>79 000 000</b>
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	122 491 514	166 945 973	305 619 326
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
<b>58. Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>122 491 514</b>	<b>166 945 973</b>	<b>305 619 326</b>
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	392 976	9 324 006	
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>64. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>
65. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
66. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
67. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
68. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>69. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>71. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>122 884 490</b>	<b>251 075 979</b>	<b>384 619 326</b>

## 72. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

266	401	491
957 006	692 127	577 917

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

A		B
MEGNEVEZÉS		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
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>	0
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	
10	C, D fizetési osztály összesen	1
11	E-J fizetési osztály összesen	
12	kutató, felsőoktatásban oktató	
13	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
22	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	9
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0