

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetéséről**

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

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére és bizottságaira, a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalra, a Nagycenki Aranyatak Óvoda és Mini Bölcsődére, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

I. Nagycenki Aranyatak Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

2.§

- (1) A képviselő-testület a Nagycenki Aranyatak Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetését
 - a) 159.030.915 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 110.788.934 Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 15.053.561 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
 - d) 32.172.420 Ft dologi kiadás
 - e) 1.016.000 Ft beruházási kiadásokfőirányzatokkal állapítja meg.
- (2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. melléklet
- (3) a kiadásokat a 2. melléklet
- (4) a bevételeket a 3. melléklet
- (5) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet
- (6) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet
- (7) a 2023. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint
- (8) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdése szerint csoportosíthat át,az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és 35.§-a figyelembevételével.

II . A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.§

(1) A képviselő testület a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- a) 82.548.850 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
 - b) 70.786.636 Ft személyi juttatás kiadás,
 - c) 9.742.263 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
 - d) 2.019.951 Ft dologi kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban a 8. melléklet

(3) a kiadásokat a 9. melléklet

(4) a bevételeket a 10. melléklet állapítja meg.

(5) A képviselő –testület a költségvetési szerv létszámát 13 fő teljes munkaidős létszám-keretben állapítja meg.

A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és 35.§-a figyelembevételével.

III. Az Önkormányzat költségvetése

4.§

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

- a) 557.884.054 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 52.680.788 Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 7.238.622 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 90.050.334 Ft dologi kiadás
- e) 2.280.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) 44.367.314 Ft egyéb működési célú kiadások
- g) 104.864.474 Ft beruházási kiadások
- h) 26.939.264 Ft felújítások
- i) 0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
- j) 229.463.258 Ft finanszírozási kiadások

főelőirányzatokkal állapítja meg.

(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban a 11. melléklet

(3)) a kiadásokat a 12. melléklet

(4) a bevételeket a 13. melléklet

(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a 14. melléklet

(6) a támogatások összegét a 15. melléklet

(7) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 16. melléklet

(8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 17. melléklet

(9) a 2023. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint

(10) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a 19. melléklet szerint
(11) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és 35.§-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselőtestület jogosult.

5.§

A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel felhalmozási célú bevételként tervezi.

6.§

- (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
- (3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

IV. A költségvetésre vonatkozó általános előírások

7.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a Költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

8.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 27.438.676 Ft összegben hagyja jóvá .
- (2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9.§

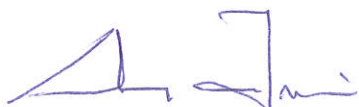
A képviselő-testület elfogadja, hogy a 2023.évben az utazási költségtérítésnél 15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni a köztisztviselőknél és az önkormányzati alkalmazottaknál egyaránt.

10.§

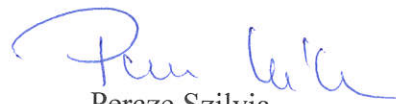
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2023.január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Csorba János
polgármester



Percze Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2023. március 1. ülésén fogadta el, a jegyző 2023. március 13. napján kihirdette



Percze Szilvia
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINT
A KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK (FT)

KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	
K1. Személyi juttatások	110 788 934
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 053 561
K3. Dologi kiadások	32 172 420
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	1 016 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	159 030 915
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	159 030 915
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	16 668 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	16 668 000
B8. Finanszírozási bevételek	142 362 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	159 030 915

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK (FT)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi előirányzat	91110	104031	91140	91120	96015	96025	107051
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 581 952	69185560	13 114 170	0		19 282 222		
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0				
Végkiegészítés	K1105	0	0	0	0				
Jubileumi jutalom	K1106	1 539 066	1539066	0	0				
Béren kívüli juttatások	K1107	4 340 000	2800000	640 000	0		900 000		
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 127 916	751476	0	0		376 440		
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0				
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 588 934	74 276 102	13 754 170	0	0	20 558 662	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	0	0	0	1 600 000	600 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0			
Külső személyi juttatások	K12	2 200 000	0	0	0	1 600 000	600 000	0	0
Személyi juttatások	K1	110 788 934	74 276 102	13 754 170	0	1 600 000	21 158 662	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 053 561	10 075 893	1 884 042	0	208 000	2 885 626	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 026 000	461000	60 000	150 000	0	355 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 790 000	400000	200 000	500 000	0	13 280 000	1 200 000	1 200 000
Árubeszerzés	K313	400 000	0	400 000	0	0	0		
Készletbeszerzés	K31	18 206 000	861 000	660 000	650 000	0	13 635 000	1 200 000	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	0	10 000	40 000		30 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	0	10 000	30 000		30 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	0	20 000	70 000	0	60 000	0	0
Közütemi díjak	K331	1 800 000	0	90 000	852 000		858 000		
Vásárolt élelmiszer	K332	2 500 000	0	0	0		2 500 000		
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	0	30 000	50 000		500 000		
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 070 000	560000	20 000	170 000	0	320 000		
Egyéb szolgáltatások	K337	880 000	160000	10 000	700 000	0	10 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	6 830 000	720 000	150 000	1 772 000	0	4 188 000	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	10 000	10 000	0		10 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	10000	10 000	0		10 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 816 420	432 270	229 500	672 840	0	4 833 810	324 000	324 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	0	0	0		10 000		
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0		0		
Egyéb dologi kiadások	K355	108 000	0	0	50 000		50 000		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 926 420	432 270	229 500	722 840	0	4 893 810	324 000	324 000
Dologi kiadások	K3	32 172 420	2 033 270	1 079 500	3 214 840	0	22 796 810	1 524 000	1 524 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							
Családi támogatások	K42	0							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							
Elvonások és befizetések	K502	0							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							
Kamat támogatások	K510	0							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0							
Tartalékok-általános	K512	0							
Tartalékok-cél	K512	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	0	0			800 000		
Részesedések beszerzése	K65	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000					216 000		
Beruházások	K6	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0							
Informatikai eszközök felújítása	K72	0							

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0								
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0								
Lakástámogatás	K87	0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0								
Költségvetési kiadások	K1-K8	159 030 915	86 385 265	16 717 712	3 214 840	1 808 000	47 857 098	1 524 000	1 524 000	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0								
Finanszírozási kiadások	K9	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		159 030 915	86 385 265	16 717 712	3 214 840	1 808 000	47 857 098	1 524 000	1 524 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi elősz.: 013390	018030	091140	096015	104031	900060	107051
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0						
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0						
Társaságok jövedelemadói	B312	0						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						
Vagyoni típusú adók	B34	0						
Értékészítési és forgalmi adók	B351	0						
Fogyasztási adók	B352	0						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0						
Gépjárműadók	B354	0						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0						
Tulajdonosi bevételek	B404	0						
Ellátási díjak	B405	12 400 000			10 400 000	600 000		2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 348 000			2 808 000	162 000		540 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	919 000			919 000			
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						
Egyéb működési bevételek	B410	0						
Működési bevételek	B4	16 668 000	0	0	14 128 000	762 000	0	2 540 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0						
Ingatlanok értékesítése	B52	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						
Értékesedések értékesítése	B54	0						
Értékesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						
Felhalmozási bevételek	B5							

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	713 612		713 612					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0							
Maradvány igénybevétele	B813	713 612	0	713 612	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
Központi, irányító szervi támogatás	B816	141 649 303		141 649 303					
Betétek megszüntetése	B817	0							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 362 915	0	142 362 915	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							
Finanszírozási bevételek	B8	142 362 915	0	142 362 915	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		159 030 915	0	142 362 915	0	14 128 000	762 000	0	2 540 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (FT)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2023	Működési kiadások	2023
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	110 788 934
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	15 053 561
Működési bevételek	16 668 000	Dologi kiadások	32 172 420
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	713 612	Egyéb működési kiadások	0
Intézményfinanszírozás	141 649 303	Intézményfinanszírozás	0
Működési bevételek összesen	159 030 915	Működési kiadások összesen	158 014 915
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	800 000
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	216 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFA-ja	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	1 016 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 030 915	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 030 915

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	7	7
"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.	5	5
Pedagógus II.	4	4
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	22
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.													0
Műk.c.támog.ÁH belül													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	500 000	568 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	16 668 000
Átvett pénzeszközök													0
Intézményfinanszírozás bevétele	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	6 000 000	6 649 303	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	141 649 303
Előző évi pénzmaradv.ig.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 612
Bevételek összesen:	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	13 200 000	6 500 000	7 217 303	14 600 000	14 600 000	14 600 000	15 313 612	159 030 915
Kiadások													
Személyi juttatások	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 588 934	110 788 934
Munkaadókat terh.járulék	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 853 561	15 053 561
Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 972 420	1 800 000	2 200 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	32 172 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások				1 016 000									1 016 000
Felújítások													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen:	13 200 000	13 200 000	13 200 000	14 216 000	13 200 000	13 372 420	12 200 000	12 600 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	14 242 495	159 030 915

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)**

	2023. évi ei.	2024 évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
K1. Személyi juttatások	110 788 934	113 004 713	115 264 807	117 570 103
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 053 561	15 354 633	15 661 725	15 974 960
K3. Dologi kiadások	32 172 420	32 815 868	33 472 185	34 141 629
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	1 016 000	1 036 320	1 057 046	1 078 187
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	159 030 915	162 211 533	165 455 764	168 764 879
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	159 030 915	162 211 533	165 455 764	168 764 879
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 668 000	17 001 360	17 341 387	17 688 215
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	16 668 000	17 001 360	17 341 387	17 688 215
B8. Finanszírozási bevételek	142 362 915	145 210 173	148 114 377	151 076 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	159 030 915	162 211 533	165 455 764	168 764 879

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

8.melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	70 786 636			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742 263			
K3. Dologi kiadások	2 019 951			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	82 548 850			
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	82 548 850			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0			
B8. Finanszírozási bevételek	82 548 850			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	82 548 850			

Nagyecski Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások

9.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 388 400			
Normatív jutalmak	K1102	4 605 400			
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 182 836			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	3 600 000			
Bérszánti költségterítés	K1108	0			
Kötelekedési költségterítés	K1109	850 000			
Egyéb költségterítések	K1110	160 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 786 636			
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0			
Személyi juttatások	K1	70 786 636			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 742 263			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 000 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			
Közszemélyi díjak	K331				
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000			
Egyéb szolgáltatások	K337				
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000			
Kiküldetések kiadásai	K341	900 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 951			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Ártámogatások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	69 951			
Dologi kiadások	K3	2 019 951			
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Ártámogatások, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok-Általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
Működési célú kiadások előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 548 850			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 548 850			

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

10.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % -a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoní típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	0		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 907 256		
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	4 907 256		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	77 641 594		
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	82 548 850		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
Finanszírozási bevételek	B8	82 548 850		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		82 548 850		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	2023.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	52 680 788 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238 622 Ft
K3. Dologi kiadások	90 050 334 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	44 367 314 Ft
K6. Beruházási kiadások	104 864 474 Ft
K7. Felújítások	26 939 264 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
K1-K8. Költségvetési kiadások	328 420 796 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	229 463 258 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	557 884 054 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 320 425 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 246 336 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	85 500 000 Ft
B4. Működési bevételek	38 307 800 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft
B1-B7. Költségvetési bevételek	453 524 561 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	104 359 493 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	557 884 054 Ft

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK (FT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.ÉVI előirányzat
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	36 751 585
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	337 203
Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 290 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 012 788
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	996 000
Külső személyi juttatások	K12	10 668 000
Személyi juttatások	K1	52 680 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 238 622
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 660 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	6 660 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 158 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	888 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 046 000
Közüzem díjak	K331	16 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások +Hídegségi út szelvez	K334	7 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Rend.terv rész	K336	6 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 730 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 230 000
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	305 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 530 267
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	23 279 067
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 809 334
Dologi kiadások	K3	90 050 334
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	880 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 280 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	2 109 323

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 671 695
Tartalék általános	K513	27 438 676
Tartalékok-cél	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	44 367 314
Működési költségvetés előirányzat csoport		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése -	K62	70 646 371
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 218 103
Beruházások	K6	104 864 474
Ingatlanok felújítása	K71	17 712 019
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 727 245
Felújítások	K7	26 939 264
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K8	328 420 796
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 172 361
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	219 290 897
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	229 463 258
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	229 463 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		557 884 054

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK (FT)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 938 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	87 026 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 154 544
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 508 245
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 680 771
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 309 025
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védő 9838100 + ovi előző év 3173300)	B16	13 011 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	267 320 425
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók (telek, építmény, kommunális)	B34	27 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	58 000 000
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	58 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	B36	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	85 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke (közműveltségfejlesztési hozzájárulás, házasságkötés díja, egyéb hozzájárulások)	B402	4 393 701
Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK-nek továbbszámlázott összeg közüzemi fogyasztásért a tornacsarnokban)	B403	1 000 000
Tulajdonosi bevételek (Víz-mű átfutó bérleti díjai + földbérletek, Vodafone terület bérlet, lakás bérletek)	B404	25 300 000
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (Víz-mű fejlesztés + továbbszámlázások)	B406	4 696 299
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 902 800
Kamatbevételek	B408	15 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	38 307 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Traktor beszerzés utófinanszírozott része)	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KERÉKPÁRÚT	B25	62 246 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 246 336
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése (Telek eladások)	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0

Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (Civil szervezeteknek adott kölcsönök, pályázati önrészeik előfinanszírozásához - Napnyugat)	B71	150 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	150 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	453 524 561
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	71 734 149
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA (Charta pénze+ 10 milliós pályázati pénz)	B8131	21 125 344
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	92 859 493
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áthúzódó decemberi bér finanszírozása)	B814	11 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 359 493
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	104 359 493
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		557 884 054

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSEK (Ft)**

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		
	Település üzemeltetés kiadásai	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 091 900
	Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	7 620 000
	54 telek kialakítás - vízjogi tervek	4 114 800
	Régi szennyvíztisztító telep megvásárlása	357 100
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 286 238
	Műfüves pálya kialakítása TAO pályázat keretében	11 286 238
	Útépítés - Járda építés	66 246 336
	Kerékpárút építés Harka-Kópháza-Nagycenk pályázat	66 246 336
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160 000
	Viziközmű vagyonon végzett beruházás	10 160 000
	Víztermelés-kezelés,ellátás	5 080 000
	Viziközmű vagyonon végzett beruházás	5 080 000
Beruházási kiadások összesen:		104 864 474

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 000 000
	Iskola épület vízszigetelése	12 000 000
	Útépítés - Járda építés	10 494 264
	Vám utca járda felújítás pályázat	10 494 264
	Víz termelés-kezelés-ellátás	3 810 000
	Viziközmű vagyonon végzett felújítás	3 810 000
	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000
	Viziközmű vagyonon végzett felújítás	635 000
Felújítási kiadások összesen:		26 939 264

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000
Újszülöttek családjának támogatása	K48	400 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	980 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 280 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 280 000

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	1004820
BURSA ösztöndíj	K506	1000000
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 671 695
Világörökségi tagdíj	K512	1 001 130
Kapuvári Vízitársulat	K512	125 000
„Czenki” Hársfa Néptánc egyesület	K512	1 000 000
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000
Nagycenki Sportegyesület	K512	2 460 000
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000
Leader tagdíj	K512	30 000
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000
Friends of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000
TÖÖSZ tagdíj	K512	64 175
OMSZ támogatása	K512	20 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	300 000
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	436 390
Aranypatak Horgászegyesület	K512	300 000
Charta tagdíj	K512	185 000
Év közössége díj	K512	300 000
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	400 000
Széchenyi Kulturális Alap	K512	1 000 000
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	200 000
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000
Nagycenk Beszélő Köemlékei Alapítvány egyszeri támogatása	K512	1 500 000
Nagycenk Kulturális És Szellemi Örökségének Ápolásáért Alapítvány	K512	100 000
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	229 463 258
Pénzeszközzátadás működésre Óvodának	K915	141 649 303
Pénzeszközzátadás működésre Köh-nak	K915	77 641 594

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 320 425	Személyi juttatások	52 680 788
Közhatalmi bevételek	85 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	7 238 622
Működési bevételek	38 307 800	Dologi kiadások	90 050 334
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	Egyéb működési kiadások	44 367 314
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	229 463 258
Működési bevételek összesen	391 128 225	Működési kiadások összesen	426 080 316
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 246 336	Beruházási kiadások	82 646 371
Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	22 218 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	Felújítási kiadások	21 212 019
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele+meg.finansz	104 359 493	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	5 727 245
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	166 755 829	Felhalmozási kiadások összesen	131 803 738
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	557 884 054	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	557 884 054

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támogat.	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 277 000	22 273 425	267 320 425
Műk. c. támogat. ÁH belül													0
Felhalmozási célú támogatások					62 246 336								62 246 336
Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 200 000	28 000 000	8 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 700 000	24 700 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	85 500 000
Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 007 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	38 307 800
Átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradv. ig. v. + fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 359 493	104 359 493
Bevételek összesen:	27 777 000	27 977 000	53 477 000	33 284 800	89 323 336	27 077 000	27 077 000	32 977 000	50 077 000	28 277 000	28 277 000	132 282 918	557 884 054
Kiadások													
Személyi juttatások	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 788	52 680 788
Munkaadókat terh. járulék	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	603 000	605 622	7 238 622
Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 050 334	90 050 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 280 000
Egyéb működési kiadások	600 000	600 000	6 000 000	600 000	600 000	6 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	26 967 314	44 367 314
Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	70 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 864 474	104 864 474
Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	939 264	26 939 264
Intézményfinanszírozás	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 463 258	229 463 258
Kiadások összesen:	33 783 000	33 783 000	39 183 000	33 783 000	47 783 000	116 683 000	44 283 000	43 783 000	33 783 000	33 783 000	33 783 000	63 471 054	557 884 054

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (FT)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadó:	2 577 162 43 000
d)	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)**

	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
K1. Személyi juttatások	52 680 788 Ft	53 734 404	54 809 092	55 905 274
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238 622 Ft	7 383 395	7 531 063	7 681 684
K3. Dologi kiadások	90 050 334 Ft	91 851 340	93 688 367	95 562 135
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000 Ft	2 325 600	2 372 112	2 419 554
K5. Egyéb működési célú kiadások	44 367 314 Ft	45 254 660	46 159 753	47 082 949
K6. Beruházási kiadások	104 864 474 Ft	106 961 763	109 100 998	111 283 018
K7. Felújítások	26 939 264 Ft	27 478 049	28 027 610	28 588 163
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	328 420 796	334 989 212	341 688 996	348 522 776
K9. Finanszírozási kiadások	229 463 258	234 052 523	238 733 574	243 508 245
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	557 884 054	569 041 735	580 422 570	592 031 021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 320 425	272 819 834	278 276 230	283 841 755
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 246 336	63 491 263	64 761 088	66 056 310
B3. Közhatalmi bevételek	85 500 000	87 210 000	88 954 200	90 733 284
B4. Működési bevételek	38 307 800	39 073 956	39 855 435	40 652 544
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	453 524 561	462 595 052	471 846 953	481 283 892
B8. Finanszírozási bevételek	104 359 493	106 446 683	108 575 617	110 747 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	557 884 054	569 041 735	580 422 570	592 031 021