

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Szelevény községi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.)_számú önkormányzati rendelete módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2024. március 19.

Készítés ideje:

2024. március 13.

Készítette:

Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdaságvezető

Ellenőrizte:

Dr. Mészáros Márta jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Mészáros Márta jegyző

Előterjesztő:

Kerekesné dr. Holló Helga

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság		
Szociális Bizottság		

**Szelevény Községi Önkormányzat
polgármesterétől**

Előterjesztés

Szelevény községi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023. (III. 9.)_számú önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 34. § pontjai előírják, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az előirányzat-módosítást - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ennek megfelelően előirányzat módosítás elfogadása szükséges, melyhez a rendelet-tervezetet csatoljuk.

Kérem az előterjesztésem megvitatását és a rendelet tervezet elfogadását.

Szelevény, 2024. 03. 05.

Kerekesné dr. Holló Helga sk
polgármester

Rendelet tervezet

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 322.339.296 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) B1 Működési célú támogatások 141.415.108 Ft”

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) B3 Közhatalmi bevételek 30.060.522 Ft

d) B4 Működési bevétel 9.372.705 Ft”

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„g) B8 finanszírozási bevétel 87.683.809 Ft”

3. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 226.586.636 Ft

- aa) K1 Személyi juttatás 80.955.854 Ft
- ab) K2 Járulékok 9.235.562 Ft
- ac) K3 Dologi kiadások 89.706.196 Ft
- ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
- ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 38.689.024 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 92.086.199 Ft
 - ba) K6 Beruházás 14.977.625 Ft
 - bb) K7 felújítás 77.108.574 Ft

4. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 36.054.355 Ft”

5. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023 évi költségvetési fő összegét 321.095.801 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások 141.415.108 Ft”

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) B3 Közhatalmi bevételek 30.060.522 Ft

d) B4 Működési bevétel 9.350.503 Ft”

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„g) B8 finanszírozási bevétel 86.462.516 Ft”

7. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) működési költségvetés 229.057.227 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 59.351.088 Ft
 - ab) K2 Járulékok 6.629.362 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 86.363.001 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.000.000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 38.689.024 Ft
 - af) K9 Finanszírozási kiadás 30.024.752 Ft”

8. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetési fő összegét 27.601.786 Ft forintban állapítja meg.”

9. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „b) B4 Működési bevétel 22.202 Ft
- c) B8 finanszírozási bevétel 27.579.584 Ft”

10. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A Hétszínvirág Óvoda 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés 27.554.161 Ft, ezen belül:

- a) működési költségvetés 27.554.161 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 21.604.766 Ft
 - ab) K2 Járulék 2.606.200 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadás 3.343.195 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 47.625 Ft, ebből K6 Beruházások 47.625 Ft.”

11. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

Az egyéb működési célú támogatásokat 38.689.024 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.634.669 Ft támogatás és 36.054.355 Ft tartalék.”

12. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés általános tartaléka 36.054.355 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

13. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2024. március 20-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2023. (III.9.) rendeletével megalkotta Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

--/2024.(III.19.) határozata

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy határozott, hogy elfogadja a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását.

Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai
2./ Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

Kerekesné dr. Holló Helga sk
polgármester

Dr. Mészáros Márta sk
jegyző

Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B1. Működési célú támogatások	141 415 108 Ft	141 415 108 Ft		
<u>B11 Önkormányzatok működési támogatása</u>	<u>113 509 137 Ft</u>	<u>113 509 137 Ft</u>		
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatás</i>	<i>43 700 381 Ft</i>	<i>43 700 381 Ft</i>		
• Zöldterület karbantartás	7 631 520 Ft	7 631 520 Ft		
• Közvilágítási fel tám	8 200 800 Ft	8 200 800 Ft		
• Köztemető fennt tám	2 785 722 Ft	2 785 722 Ft		
• Közutak fennt tám	10 871 826 Ft	10 871 826 Ft		
• Egyéb önkorm fel	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft		
• Lakott külterülettel kapcs tám	94 860 Ft	94 860 Ft		
• Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft		
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznev tám</i>	<i>25 630 136 Ft</i>	<i>25 630 136 Ft</i>		
• Óvodapedagógusok bértám	22 211 136 Ft	22 211 136 Ft		
• Óvodaműködtetési tám	3 419 000 Ft	3 419 000 Ft		
<i>B113 önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám</i>	<i>24 981 935 Ft</i>	<i>24 981 935 Ft</i>		
• Szoc fel tám	10 006 285 Ft	10 006 285 Ft		
• Szociális étkeztetés	238 830 Ft	238 830 Ft		
• Házi segítségnyújtás	6 519 000 Ft	6 519 000 Ft		
• Tanyagondnoki szolgálat	5 612 200 Ft	5 612 200 Ft		
• Szünidei gyermekétkeztetés	1 093 830 Ft	1 093 830 Ft		
• Ágazati pótlék	1 511 790 Ft	1 511 790 Ft		
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>	<i>3 425 728 Ft</i>	<i>3 425 728 Ft</i>		
<i>B115 Egyéb kiegészítő támogatás</i>	<i>1 648 264 Ft</i>	<i>1 648 264 Ft</i>		
<i>B116 Normatíva kiegészítés</i>	<i>14 122 693 Ft</i>	<i>14 122 693 Ft</i>		
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>27 905 971 Ft</u>	<u>27 905 971 Ft</u>		
• Tb támogatás	21 865 600 Ft	21 865 600 Ft		
• Munkaügyi tám közfoglalkoztatottak	5 702 700 Ft	5 702 700 Ft		
• MVH támogatás	337 671 Ft	337 671 Ft		
• Ágazati pótlék, bérkompenzáció	0 Ft	0 Ft		
B2 Felhalmozási bevétel	53 707 152 Ft	53 707 152 Ft		
• TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00039 Út pályázat	53 707 152 Ft	53 707 152 Ft		
B3 Közhatalmi bevételek	30 060 522 Ft	0 Ft	30 060 522 Ft	
<u>B34 Vagyoni típusú adók</u>	<u>2 419 784 Ft</u>		<u>2 419 784 Ft</u>	
• Kommunális adó	2 419 784 Ft		2 419 784 Ft	
<u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>26 657 884 Ft</u>		<u>26 657 884 Ft</u>	
• Iparüzési adó	26 657 884 Ft		26 657 884 Ft	
<u>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</u>	<u>982 854 Ft</u>		<u>982 854 Ft</u>	
• Pótlék	982 854 Ft		982 854 Ft	
B4 Működési bevétel	9 350 503 Ft	7 150 503 Ft	2 200 000 Ft	
<i>B401 Készletértékesítés</i>	<i>2 200 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 200 000 Ft</i>	
<i>B402 Szolgáltatások</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>		
<i>B403 Közvetített szolgáltatás</i>	<i>182 000 Ft</i>	<i>182 000 Ft</i>		
<i>B405 Ellátási díj</i>	<i>1 075 000 Ft</i>	<i>1 075 000 Ft</i>		
<i>B404 Bérleti díjak</i>	<i>3 100 000 Ft</i>	<i>3 100 000 Ft</i>		
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>2 743 503 Ft</i>	<i>2 743 503 Ft</i>		
• Egyéb saját bevétel(visszafizetések, jövedéki adó tám, letiltások)	2 743 503 Ft	2 743 503 Ft		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft	100 000 Ft		
<i>B64 Kölcsönök</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	86 462 516 Ft	86 462 516 Ft		
<i>B814Megelőlegezés</i>	<i>3 699 256 Ft</i>	<i>3 699 256 Ft</i>		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>82 763 260 Ft</i>	<i>82 763 260 Ft</i>		
Bevételek összesen	321 095 801 Ft	288 835 279 Ft	32 260 522 Ft	

Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>6 344 000 Ft</u>	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>3 500 000 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	
K331 Közüzeti díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	
K334 Karbantartás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	
K35 ÁFA	594 000 Ft	594 000 Ft	0 Ft	
K7 Felújítás(Kossuth 2 tető)	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>55 806 211 Ft</u>	<u>41 806 211 Ft</u>	<u>14 000 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>11 740 180 Ft</u>	<u>11 740 180 Ft</u>		
K1101Munkabér	11 001 780 Ft	11 001 780 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K1107Cafetéria	338 400 Ft	338 400 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>1 456 231 Ft</u>	<u>1 456 231 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>28 609 800 Ft</u>	<u>28 609 800 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	850 000 Ft	850 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmezés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	10 884 800 Ft	10 884 800 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	6 075 000 Ft	6 075 000 Ft		
K6 Beruházás (Puffer tartály)	<u>2 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>2 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (Autó vásárlás)	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (kamera)	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>90 799 498 Ft</u>	<u>89 869 498 Ft</u>	<u>930 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>9 267 276 Ft</u>	<u>9 267 276 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>1 138 446 Ft</u>	<u>1 138 446 Ft</u>		
K 3 Dologi kiadás	<u>10 750 000 Ft</u>	<u>10 750 000 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeti díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
K351 Áfa	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft		
K353 Kamat kiadás	110 000 Ft	110 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	<u>38 689 024 Ft</u>	<u>38 689 024 Ft</u>		
K502 Normatíva visszafizetés	634 669 Ft	634 669 Ft		
K506 Támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K513 Céltartalék	36 054 355 Ft	36 054 355 Ft		

K6 Beruházás(Klíma)	930 000 Ft	0 Ft	930 000 Ft	
K9 Finanszírozási kiadás	30 024 752 Ft	30 024 752 Ft		
K914 Megelőlekezés	3 666 461 Ft	3 666 461 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	26 358 291 Ft	26 358 291 Ft		
064010 Közvilágítás	5 715 000 Ft	5 715 000 Ft		
K331 Közvilágítás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		
K351 Áfa	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft		
072111 Házi orvosi alapellátás	26 494 141 Ft	22 494 141 Ft	4 000 000 Ft	
K1 Személyi juttatás	9 145 632 Ft	9 145 632 Ft		
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	265 600 Ft	265 600 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés	126 120 Ft	126 120 Ft		
K2 Járulékok	1 138 009 Ft	1 138 009 Ft		
K3 Dologi kiadás	12 210 500 Ft	12 210 500 Ft		
K311 Szakmai anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft		
K321 Internet	300 000 Ft	300 000 Ft		
K322 Telefon	200 000 Ft	200 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	500 000 Ft	500 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	210 500 Ft	210 500 Ft		
K7 Felújítás(Kerítés terasz)	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	
072311 Fogorvosi ellátás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
107060 Egyéb szociális ellátás	9 102 360 Ft	9 102 360 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 102 360 Ft	1 102 360 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	868 000 Ft	868 000 Ft		
K351 Áfa	234 360 Ft	234 360 Ft		
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
települési támogatás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
107051 Szociális étkeztetés	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
K332 Vásárolt ételmezés	866 000 Ft	866 000 Ft		
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft		
107052 Házi segítségnyújtás	9 424 640 Ft	9 424 640 Ft		
K1 Személyi juttatás	8 353 200 Ft	8 353 200 Ft		
K1101 Munkabér	7 737 600 Ft	7 737 600 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	265 600 Ft	265 600 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	200 000 Ft	200 000 Ft		
K2 Járulékok	921 440 Ft	921 440 Ft		
K3 Dologi kiadás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	20 000 Ft	20 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
107055 Tanyagondnoki szolgálat	11 124 580 Ft	11 124 580 Ft		
K1 Személyi juttatás	6 866 800 Ft	6 866 800 Ft		
K1101 Munkabér	5 478 000 Ft	5 478 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	906 000 Ft	906 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	132 800 Ft	132 800 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	150 000 Ft		
K2 Járulékok	855 780 Ft	855 780 Ft		
K3 Dologi kiadás	3 402 000 Ft	3 402 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		

K341 Kiküldetés	100 000 Ft	100 000 Ft		
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	702 000 Ft	702 000 Ft		
<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>9 382 046 Ft</u>	<u>9 382 046 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	4 104 000 Ft	4 104 000 Ft		
K1101 Munkabér	3 871 200 Ft	3 871 200 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	132 800 Ft	132 800 Ft		
K2 Járulékok	516 256 Ft	516 256 Ft		
K3 Dologi kiadás	4 761 790 Ft	4 761 790 Ft		
K311 Szakmai anyag	227 000 Ft	227 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	500 000 Ft	500 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	300 000 Ft		
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	884 790 Ft	884 790 Ft		
<u>104037 Szünidei Gyermekeképzés</u>	<u>1 258 000 Ft</u>	<u>1 258 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	1 258 000 Ft	1 258 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmzés	990 550 Ft	990 550 Ft		
K351 Áfa	267 450 Ft	267 450 Ft		
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>7 429 920 Ft</u>	<u>7 429 920 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	7 068 000 Ft	7 068 000 Ft		
K2 Járulékok	361 920 Ft	361 920 Ft		
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>4 491 000 Ft</u>	<u>4 491 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	4 491 000 Ft	4 491 000 Ft		
K334 Karbantartás	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	891 000 Ft	891 000 Ft		
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>4 317 280 Ft</u>	<u>4 317 280 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	2 806 000 Ft	2 806 000 Ft		
K2 Járulékok	241 280 Ft	241 280 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	100 000 Ft	100 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft		
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>75 787 125 Ft</u>	<u>65 956 603 Ft</u>	<u>9 830 522 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	6 178 551 Ft	6 178 551 Ft		
K337 Projekt költség	4 786 261 Ft	4 786 261 Ft		
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft		
K355 Egyéb dologi	100 000 Ft	100 000 Ft		
K35 ÁFA	1 292 290 Ft	1 292 290 Ft		
K7 Felújítás	21 979 974 Ft	12 149 452 Ft	9 830 522 Ft	
K7 Felújítás(pályázat)	47 628 600 Ft	47 628 600 Ft		
Kiadás összesen:	321 095 801 Ft	288 835 279 Ft	32 260 522 Ft	

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2023.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg.fel
Működési bevétel	267.388.649	235.128.127	32.260.522	-
B1 Működési célú támogatás	141.415.108	141.415.108		-
B11 Önkormányzatok működési tám	113.509.137	113.509.137		
B16 Egyéb működési tám	27.905.971	27.905.971		
B3 Közhatalmi bevétel	30.060.522	0	30.060.522	-
B34 Kommunális adó	2.419.784	0	2.419.784	
B351 Iparüzési adó	26.657.884	0	26.657.884	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	982.854	0	982.854	
B4 Működési bevétel	9.350.503	7.150.503	2.200.000	-
B401 Készletértékesítés	2.200.000	0	2.200.000	
B402 Szolgáltatások	50.000	50.000	0	
B403 Közvetített szolgáltatás	182.000	182.000	0	
B405 Térítési díj	1.075.000	1.075.000	0	
B404 Bérleti díjak	3.100.000	3.100.000	0	
B411 Egyéb működési bevétel	2.743.503	2.743.503	0	
B6 Átvett pénzeszköz	100.000	100.000		
B64 Kölcsönök	100.000	100.000		
B8 Finanszírozási bevétel	86.462.516	86.462.516		-
Felhalmozási bevétel	53.707.152	53.707.152	0	-
Bevételek összesen:	321.095.801	288.835.279	32.260.522	-
Működési kiadások	229.057.227	229.057.227	0	-
K1 Személyi juttatás	59.351.088	59.351.088	0	-
K2 Járulékok	6.629.362	6.629.362	0	-
K3 Dologi kiadás	86.363.001	86.363.001	0	-
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	8.000.000	8.000.000	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadás	38.689.024	38.689.024	0	-
K502 Normatíva visszafizetés	634.669	634.669	0	
K513 Tartalék	36.054.355	36.054.355	0	
K506 Egyéb működési tám	1.000.000	1.000.000	0	
K512 Támogatások	1.000.000	1.000.000		
K9 Finanszírozási kiadás	30.024.752	30.024.752	0	-
Felhalmozási kiadás	92.038.574	59.778.052	32.260.522	-
B6 Beruházás	14.930.000	0	14.930.000	-
K7 Felújítás	77.108.574	59.778.052	17.330.522	-
Kiadás összesen:	321.095.801	288.835.279	32.260.522	-
Létszám	15	15		-

Hétszínvirág Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B4 Működési bevétel	22 202 Ft	22 202 Ft		
B411 Működési bevétel	22 202 Ft	22 202 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	27 579 584 Ft	27 579 584 Ft		
B816 Intézményi támogatás	26 358 291 Ft	26 358 291 Ft		
Normatíva	25 630 136 Ft	25 630 136 Ft		
Önerő	728 155 Ft	728 155 Ft		
B813 Maradvány igénybevétele	1 221 293 Ft	1 221 293 Ft		
Bevételek:	27 601 786 Ft	27 601 786 Ft		

Hétszínvirág Óvoda 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	<u>27 601 786 Ft</u>	<u>27 601 786 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>21 604 766 Ft</u>	<u>21 604 766 Ft</u>		
K1101 Munkabérek, illetmények	18 490 766 Ft	18 490 766 Ft		
K1107 Cafetéria	440 000 Ft	440 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	250 000 Ft	250 000 Ft		
K1109Közlekedési költségtérítés	250 000 Ft	250 000 Ft		
K122 Megbízási díj	2 174 000 Ft	2 174 000 Ft		
<u>K2 Járulékok</u>	<u>2 606 200 Ft</u>	<u>2 606 200 Ft</u>		
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>3 343 195 Ft</u>	<u>3 343 195 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	1 000 Ft	1 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	245 000 Ft	245 000 Ft		
K321 Internet	108 000 Ft	108 000 Ft		
K322 Telefon	27 000 Ft	27 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft		
K333 Bérleti díj	20 000 Ft	20 000 Ft		
K334 Karbantartás	13 000 Ft	13 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	439 000 Ft	439 000 Ft		
K335 Egyéb dologi	16 000 Ft	16 000 Ft		
K341 kiküldetés	37 695 Ft	37 695 Ft		
K353 Kamat	10 000 Ft	10 000 Ft		
K351 ÁFA	596 500 Ft	596 500 Ft		
<u>K6 Beruházás</u>	<u>47 625 Ft</u>	<u>47 625 Ft</u>		

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazgatási fel.
<u>Működési Bevételek:</u>	27.601.786	27.601.786	-	-
B4 Működési bevétel	22.202	22.202		
B8 Finanszírozási bevétel	27.579.584	27.579.584	-	-
B816 Intézményi támogatás	26.358.291	26.358.291		
B813 Pénzmaradvány	1.221.293	1.221.293		
Bevételek összesen:	27.601.786	27.601.786	-	-
<u>Működési Kiadások</u>	27.554.161	27.554.161	-	-
K1 Személyi juttatás	21.604.766	21.604.766	-	-
K2 Járulék	2.606.200	2.606.200	-	-
K3 Dologi kiadás	3.343.195	3.343.195	-	-
<u>Felhalmozási kiadás</u>	47.625	47.625		
K6 Beruházások	47.625	47.625		
Kiadások összesen:	27.601.786	27.601.786	-	-
Létszám	4	4	-	-

10. melléklet a 7/2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft

			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 415 108	141 415 108	-	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	99 386 444	99 386 444	-	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 700 381	43 700 381	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás		-	-	
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	43 700 381	43 700 381	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	25 630 136	25 630 136	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	22 211 136	22 211 136	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	3 419 000	3 419 000	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 981 935	24 981 935	-	-
	Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása	10 006 285	10 006 285	-	-
	Szociális étkeztetés	238 830	238 830	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 519 000	6 519 000	-	-
	Tanyagondnoki szolgálat	5 612 200	5 612 200	-	-
	Ágazati pótlék	1 511 790	1 511 790		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 093 830	1 093 830		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 425 728	3 425 728	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 425 728	3 425 728	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 648 264	1 648 264	-	-
	B116. Normatíva kiegészítés	14 122 693	14 122 693		
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 905 971	27 905 971	-	-
	Tb támogatás	21 865 600	21 865 600		
	Munkaügyi támogatás	5 702 700	5 702 700	-	-
	MVH támogatás	337 671	337 671	-	-
	Ágazati pótlék, bérkomp	-	-		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	53 707 152	53 707 152		
B3	Közhatalmi bevételek	30 060 522	-	30 060 522	-
	B34. Vagyoni típusú adók	2 419 784	-	2 419 784	-
	magánszemélyek kommunális adója	2 419 784	-	2 419 784	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	26 657 884	-	26 657 884	-
	helyi iparüzési adó	26 657 884	-	26 657 884	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	982 854	-	982 854	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	982 854	-	982 854	-
B4	Működési bevételek	9 372 705	7 172 705	2 200 000	
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 655 487	202 394 965	32 260 522	
B8	Finanszírozási bevételek	87 683 809	87 683 809	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	87 683 809	87 683 809	-	
	Megelőlekezés	3 699 256	3 699 256		
	Maradvány igénybevétele	83 984 553	83 984 553		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 339 296	290 078 774	32 260 522	-
K1	Személyi juttatások	80 955 854	80 955 854		
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 235 562	9 235 562		
K3	Dologi kiadások	89 706 196	89 706 196		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		-
K5	Egyéb működési célú támogatások	38 689 024	38 689 024		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	226 586 636	226 586 636	-	
K6	Beruházások	14 977 625	47 625	14 930 000	-
K7	Felújítások	77 108 574	59 778 052	17 330 522	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	92 086 199	59 825 677	32 260 522	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 672 835	286 412 313	32 260 522	-
K9	Finanszírozási kiadások	3 666 461	3 666 461	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 339 296	290 078 774	32 260 522	-

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	11 110 085	11 110 085	11 110 086	15 239 189	15 239 189	15 239 198	141 415 108
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	53 707 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 707 152
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	312 000	312 000	18 500 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	8 910 522	166 000	150 000	150 000	30 060 522
4.	Működési bevételek(B4)	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 058	781 067	9 372 705
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	100 000												100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	83 984 553											3 699 256	87 683 809
	Bevételek összesen:	95 572 157	11 487 604	83 382 756	11 487 604	11 487 604	11 487 604	12 203 143	12 203 143	20 801 666	16 186 247	16 170 247	19 869 521	322 339 296
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 819	7 221 821	7 221 821	7 221 820	6 569 821	6 569 821	6 569 826	80 955 854
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	739 630	739 630	739 632	9 235 562
11	Dologi kiadások(K3)	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 273	7 865 215	7 865 215	7 865 214	7 000 261	7 000 261	7 000 262	89 706 196
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	8 000 000
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülre	166 000	166 000	166 000	520 572	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	454 097	2 634 669
14	Tartalékok(K513)	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 478	3 799 999	3 799 999	3 799 998	1 483 163	1 483 163	1 483 180	36 054 355
15	Beruházások(K6)					2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 452 625			14 977 625
16	Felújítások(K7)				53 707 152	4 680 284	4 680 284	4 680 284	4 680 284	4 680 286				77 108 574
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
18	Finanszírozási kiadások(K9)	3 666 461												3 666 461
	Kiadások összesen:	22 594 686	18 928 225	18 928 225	72 989 949	26 113 509	26 113 484	27 517 949	27 517 949	27 517 948	18 911 500	16 458 875	18 746 997	322 339 296
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	72 977 471	65 536 850	129 991 381	68 489 036	53 863 131	39 237 251	23 922 445	8 607 639	1 891 357	-833 896	-1 122 524	0	-

Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Tiszasas

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	140 515 Ft	140 515 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>140 515 Ft</i>	<i>140 515 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	31 776 697 Ft	31 776 697 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>2 281 015 Ft</i>	<i>2 281 015 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>29 495 682 Ft</i>	<i>29 495 682 Ft</i>		
Bevételek összesen	31 917 212 Ft	31 917 212 Ft		

Szelevény

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	140 516 Ft	140 516 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>140 516 Ft</i>	<i>140 516 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	31 776 695 Ft	31 776 695 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>2 281 014 Ft</i>	<i>2 281 014 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>29 495 681 Ft</i>	<i>29 495 681 Ft</i>		
Bevételek összesen	31 917 211 Ft	31 917 211 Ft		

Összesen:

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	281 031 Ft	281 031 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>281 031 Ft</i>	<i>281 031 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	63 553 392 Ft	63 553 392 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>4 562 029 Ft</i>	<i>4 562 029 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>58 991 363 Ft</i>	<i>58 991 363 Ft</i>		
Bevételek összesen	63 834 423 Ft	63 834 423 Ft		

Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Tiszasas

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
011130 Önkormányzatok igazg tev.	34 029 307 Ft	34 029 307 Ft		
K1 Személyi juttatás	25 526 400 Ft	25 526 400 Ft		
Munkabérek	22 616 400 Ft	22 616 400 Ft		
Cafetéria	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft		
Közlekedési ktsg	450 000 Ft	450 000 Ft		
Egyéb juttatás	350 000 Ft	350 000 Ft		
Megbízási díj	210 000 Ft	210 000 Ft		
K2 Járulékok	3 221 752 Ft	3 221 752 Ft		
K 3 Dologi kiadás	5 102 500 Ft	5 102 500 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	600 000 Ft	600 000 Ft		
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	2 210 000 Ft	2 210 000 Ft		
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	550 000 Ft	550 000 Ft		
K341 Kiküldetés	750 000 Ft	750 000 Ft		
K351 Áfa	472 500 Ft	472 500 Ft		
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K5 Visszafizetés	128 655 Ft	128 655 Ft		
B6 Beruházások	50 000 Ft	50 000 Ft		
Kiadás összesen:	34 029 307 Ft	34 029 307 Ft		

Szelevény

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
011130 Önkormányzatok igazg tev.	29 805 116 Ft	29 805 116 Ft		
K1 Személyi juttatás	25 074 000 Ft	25 074 000 Ft		
Munkabérek	22 464 000 Ft	22 464 000 Ft		
Cafetéria	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft		
Közlekedési ktsg	130 000 Ft	130 000 Ft		
Céljuttatás	240 000 Ft	240 000 Ft		
Egyéb juttatás	340 000 Ft	340 000 Ft		
K2 Járulékok	3 315 020 Ft	3 315 020 Ft		
K 3 Dologi kiadás	1 366 096 Ft	1 366 096 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 Áfa	496 096 Ft	496 096 Ft		
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
B6 Beruházások	50 000 Ft	50 000 Ft		

Kiadás összesen:	29 805 116 Ft	29 805 116 Ft		
-------------------------	----------------------	----------------------	--	--

Összesen:

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
011130 Önkormányzatok igazg tev.	<u>63 834 423 Ft</u>	<u>63 834 423 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>50 600 400 Ft</u>	<u>50 600 400 Ft</u>		
Munkabérek	45 080 400 Ft	45 080 400 Ft		
Cafetéria	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft		
Közlekedési ktsg	580 000 Ft	580 000 Ft		
Egyéb ktsg	240 000 Ft	240 000 Ft		
Egyéb juttatás	690 000 Ft	690 000 Ft		
Megbízási díj	210 000 Ft	210 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>6 536 772 Ft</u>	<u>6 536 772 Ft</u>		
K 3 Dologi kiadás	<u>6 468 596 Ft</u>	<u>6 468 596 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	700 000 Ft	700 000 Ft		
K322 Telefon	350 000 Ft	350 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	2 260 000 Ft	2 260 000 Ft		
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft		
K341 Kiküldetés	750 000 Ft	750 000 Ft		
K351 Áfa	968 596 Ft	968 596 Ft		
K353 Kamat kiadás	20 000 Ft	20 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	20 000 Ft	20 000 Ft		
K5 Visszafizetés	<u>128 655 Ft</u>	<u>128 655 Ft</u>		
B6 Beruházások	<u>100 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>		
Kiadás összesen:	63 834 423 Ft	63 834 423 Ft		

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2023.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel	állam igazgatási fel
<u>Működési Bevételek:</u>	63.834.423	63.834.423	-	-
B4 Működési bevétel	281.031	281.031		
B8 Finanszírozási bevétel	63.553.392	63.553.392		
B816 Intézményi tám	58.991.363	58.991.363		
B813 Pénzmaradvány	4.562.029	4.562.029		
Bevételek összesen:	63.834.423	63.834.423		
<u>Működési Kiadások</u>	63.734.423	63.734.423	-	-
K1 Személyi juttatás	50.600.400	50.600.400		
K2 Járulék	6.536.772	6.536.772		
K3 Dologi kiadás	6.468.596	6.468.596		
K5 Működési kiadás	128.655	128.655		
<u>Felhalmozási kiadások</u>	100.000	100.000		
B6 Beruházások	100.000	100.000		
Kiadások összesen:	63.834.423	63.834.423		
Létszám	10	10		