

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2023. február 22-i ülésének 1. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 274.536.577 Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2023. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 274.536.577 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 274.536.577 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 274.536.577 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126.033.551
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.712.820
B4. Működési bevételek	8.565.770

B5. Felhalmozási bevételek	25.100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek	93.324.436
Költségvetési bevétel összesen	274.536.577

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 30.526.080 forint,
ebből:
 - Településüzemeltetés – Zöldterület- gazdálkodás támogatása 5.007.745 forint
 - Településüzemeltetés – Közvilágítás támogatása 6.157.424 forint
 - Településüzemeltetés - köztemető támogatása 1.691.719 forint
 - Településüzemeltetés - közutak támogatása 2.173.582 forint
 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 11.002.334 forint
 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 577.623 forint
 - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3.915.653 forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 42.286.740 forint, .
ebből:
 - Óvodaműködtetési támogatás 10.380.000 forint
 - Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 24.150.740 forint
 - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 7.756.000 forint
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 16.874.890 forint,
 - Szociális étkeztetés 1.697.630 forint
 - Szociális segítség 25.000 forint
 - Személyi gondozás 1.852.520 forint
 - Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 5.142.300 forint
 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 8.157.440 forint
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.577.797 forint
ebből:
 - Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 2.484.276 forint
 - Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 6.648.921 forint
 - Szünidei étkeztetés támogatása 444.600 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.073.857 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 23.694.187 forint
ebből:

- mezőőri támogatás 1.080.000 forint
- háziorvosi finanszírozás 16.368.000 forint
- iskola orvosi támogatás 64.800 forint
- közfogl támogatás 6.181.387 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:

- Magánszemélyek kommunális adója 5.564.093 forint,
- Iparüzési adó 14.148.727 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 3.352.850 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 1.098.240 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 4.114.680 forint

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **1.800.000** forint mezőőri támogatás Nagykar. Kft

- Petőfi Sándor utca 31. számú (2 db) ingatlan értékesítése **25.000.000** forint
- rendsodró értékesítése 100.000 forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 272.736.577 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126.033.551 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 19.712.820 forint,
- B4. Működési bevételek: 8.565.770 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint,

Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 156.112.141 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - forint,
- B5. Felhalmozási bevétele 25.100.000 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 25.100.000 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B8. Finanszírozási bevételek 93.324.436 forint

Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 93.324.436 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	90.278.906
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.865.632
K3. Dologi kiadások	64.290.862
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	751.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.053.084
K6. Beruházások	332.272
K7. Felújítások	21.646.393
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9. Finanszírozási kiadások	62.318.011
Költségvetési kiadás összesen	274.536.577

Személyi juttatások: 76.435.906 forint

- illetmények: 73.654.340 forint
- normatív jutalom 1.040.000 forint
- jubileumi jutalom 592.800 forint
- közlekedési költségtérítés 500.000 forint
- egyéb személyi juttatás 648.766 forint

Külső személyi juttatások: 13.843.000 forint

- Választott tisztségviselők 12.885.000 forint
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 840.000 forint
- külső személyi juttatás (díszpolgári cím) 118.000 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 11.865.632 forint

Készletbeszerzések: 9.035.600 forint

- Szakmai anyagok: (újság , nyomtatványok) 905.000 forint
- Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 8.130.600 forint

Kommunikációs szolgáltatások : 1.327.344 forint

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.083.784 forint
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 243.560 forint

Szolgáltatási kiadások: 45.476.887 forint

- Közüzeti díjak: 9.040.988 forint
 - villamosenergia szolgáltatás díja: 5.997.043 forint
 - gázenergia szolgáltatás díja: 2.781.209 forint
 - víz- és csatorna szolgáltatás díja: 262.736 forint
- Vásárolt élelmiszer: 6.117.930 forint
- Bérleti és lízing díjak: 863.000 forint

- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 2.086.700 forint
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 16.849.720 forint
- Egyéb szolgáltatások: 10.518.549 forint
- biztosítások 1.079. 000 forint

Kiküldetések kiadásai: 630.600 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 7.820.431 forint

- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 7.730.431 forint
- Egyéb kiadás: 90.000 forint

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

- Lakásfenntartási támogatás 280.000 forint
- Gyógyszer támogatás 20.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 50.000 forint,
- Temetési segély 100.000 forint,
- Köztemetés 201.417 forint
- Bursa ösztöndíj 100.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:

- 3.377.178 forint Családsegítés támogatása.
- 7.275.538 forint Közös Önkormányzati hivatal támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 75.000 forint

Tartalék : 12.325.368 forint

(2022.évi önkormányzati pályázat támogatási része: 3.153.607 Ft)
felhasználható tartalék 9.171.761 forint

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai 274.536.577 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K6. Beruházások	332.272
K7. Felújítások	21.646.393
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	21.978.665

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Orvosi szolgálati lakás felújítása 21.646.393 forint
- Mosógép óvodába 130.000 forint
- Porszívó óvoda 50.000 forint
- Laptop élelmezésvezető 152.272 forint

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (59.165.276 forint),
- költségvetési kiadásait (59.165.276 forint),

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	840.840	58.833.004
Felhalmozási	0	332.272
Összesen	840.840	59.165.276
Finanszírozási	58.324.436	0
Összesen	59.165.276	59.165.276

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	41.046.996
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.271.109
K3. Dologi kiadások	12.514.899
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházások	332.272
Költségvetési kiadás összesen	59.165.276

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	840.840
B813. Maradvány igénybevétele	100.000
B816. Központi irányító szervi támogatás	58.224.436
Költségvetési bevétel összesen	59.165.276

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevétele 215.371.301 forint
- költségvetési kiadása 215.371.301 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	155.271.301	131.406.897
Felhalmozási	25.100.000	21.646.393
Összesen	180.371.301	153.053.290
Finanszírozási	35.000.000	62.318.011
Összesen	215.371.301	215.371.301

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	49.231.910
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.594.523
K3. Dologi kiadások	51.775.963
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	751.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.053.084
K6. Beruházások	0
K7. Felújítások	21.646.393
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.093.575
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	58.224.436

Költségvetési kiadás összesen	215.371.301
-------------------------------	-------------

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126.033.551
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.712.820
B4. Működési bevételek	7.724.930
B5. Felhalmozási bevételek	25.100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000
B813. Maradvány igénybevétele	35.000.000
B816. Központi irányító szervi támogatás	0
Költségvetési bevétel összesen	215.371.301

Javaslom az Önkormányzat 2023.évi költségvetését elfogadni és az ehhez szükséges rendeletet megalkotni.

Nagykarácsony, 2023. február 10.

Scheier Zsolt
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének (f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- 3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 274.536.577 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 274.536.577 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 274.536.577 forint
 - c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126.033.551 forint
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 19.712.820 forint
 - d) B4. Működési bevételek: 8.565.770 forint
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 25.100.000 forint
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - h) B8. Finanszírozási bevételek: 93.324.436 forint
 - i) Költségvetési bevételek összesen: 274.536.577 forint
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 272.736.577 forint

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 156.112.141 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 25.100.000 forint

(4) Az (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (2) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások 90.278.906 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 11.865.632 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 64.290.862 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 751.417 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.053.084 forint
- f) K6. Beruházások: 332.272 forint
- g) K7. Felújítások: 21.646.393 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások 62.318.011 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 274.536.577 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 274.536.577 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 190.239.901 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 21.978.665 forint

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) - Mosógép 130.000 forint
 - ab) - Porszívó 50.000 forint
 - ac) - Laptop 152.272 forint
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - Orvosi szolgálati lakás felújítása 21.646.393 forint

6. §

. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- a) rendkívüli települési támogatás: 50.000 forint
- b) temetési segély 100.000 forint
- c) gyógyszer-támogatás 20.000 forint
- d) Lakhatási támogatás 280.000 forint
- e) Köztemetés 201.417 forint
- f) Bursa ösztöndíj 100.000 forint

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 12.325.368 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 12.325.368 forint
- b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 5 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 59.165.276 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 59.165.276 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 59.165.276 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
- d) B4. Működési bevételek: 840.840 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 58.324.436 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 59.165.276 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.165.276 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 840.840 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

11. §

(1) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások: 41.046.996 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 5.271.109 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 12.514.899 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- f) K6. Beruházások: 332.272 forint
- g) K7. Felújítások: 0 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 59.165.276 forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 59.165.276 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58.833.004 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 332.272 forint

12. §

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza

13. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 215.371.301 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 215.371.301 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 215.371.301 forint
 - c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 126.033.551 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 19.712.820 forint
- d) B4. Működési bevételek: 7.724.930 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 25.100.000 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 35.000.000 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 215.371.301 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 213.571.301 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 155.271.301 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 25.100.000 forint

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások: 49.231.910 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.594.523 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 51.775.963 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 751.417 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.053.084 forint
- f) K6. Beruházások: 0 forint
- g) K7. Felújítások: 21.646.393 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 62.318.011 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen 215.371.301 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 215.371.301 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.406.897 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 21.646.393 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 5 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérleg szerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkező pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

25. §

(1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §

. A képviselő-testület a 23. § (3) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletet.

7. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2023. február

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2023. február

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364	0	0	102339364
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B13	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	23694187	0	0	23694187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126033551
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	5564093	0	0	5564093
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727	0	0	14148727
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14148727
Egyéb közhatásmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19712820
Működési bevételek	B4	8565770	0	0	8565770
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000	0	1800000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000
Működési költségvetés előirányzat csoport		154312141	1800000	0	156112141
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000	0	0	25000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000	0	0	100000
Részvételések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25100000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25100000	0	0	25100000
Költségvetési bevételek	B1-B7	179412141	1800000	0	181212141
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154312141	1800000	0	156112141
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25100000
Műtél, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35100000	0	0	35100000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93324436	0	0	93324436
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Műtél, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Jóváhagyott nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	93324436	0	0	93324436
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	272736577	1800000	0	274536577

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 435 906	0	0	76 435 906
Költségszemélyi juttatások	K12	13 843 000	0	0	13 843 000
Személyi juttatások	K1	90 278 906	0	0	90 278 906
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	11 865 632	0	0	11 865 632
Készletbeszerzés	K31	9 035 600	0	0	9 035 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 327 344	0	0	1 327 344
Szolgáltatási kiadások	K33	45 476 887	0	0	45 476 887
Küldetéses, rákényszerített és propaganda kiadások	K34	630 600	0	0	630 600
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 820 431	0	0	7 820 431
Dologi kiadások	K3	64 290 862	0	0	64 290 862
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos kiadások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417	0	0	751 417
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	751 417	0	0	751 417
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Eltérítések és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K503	0	0	0	0
Működési visszatérítendő kiadások nyújtott államh. befizetés	K504	0	0	0	0
Működési visszatérítendő kiadások törlesztése államh. befizetés	K505	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások államh. befizetés	K506	10 652 716	0	0	10 652 716
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K507	0	0	0	0
Működési visszatérítendő kiadások nyújtott államh. befizetés	K508	0	0	0	0
Árnyéktartalékok, ártérítések	K509	0	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000	0	0	75 000
Tartalékok	K513	12 325 368	0	0	12 325 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0	0	23 053 084
Államháztartás kiadásainak előirányzat csoportjai		190 239 901	0	0	190 239 901
Információs javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, művelése	K62	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, művelése	K63	119 900	0	0	119 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, művelése	K64	141 732	0	0	141 732
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előirányzatok felzárkózott állás	K67	70 640	0	0	70 640
Beruházások	K6	332 272	0	0	332 272
Ingatlanok felújítása	K71	17 044 370	0	0	17 044 370
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előirányzatok felzárkózott állás	K74	4 602 023	0	0	4 602 023
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21 646 393
Felhatalmazott garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K81	0	0	0	0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások nyújtott államh. befizetés	K82	0	0	0	0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások törlesztése államh. befizetés	K83	0	0	0	0
Egyéb felhatalmazott támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0
Felhatalmazott garancia- és kezességvállalásból származó államh. befizetés	K85	0	0	0	0
Felhatalmazott visszatérítendő kiadások nyújtott államh. befizetés	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhatalmazott támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhatalmazott célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhatalmazott kiadásainak előirányzat csoportjai		21 978 665	0	0	21 978 665
Költségvetési kiadások	K1-K8	212 218 566	0	0	212 218 566
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 093 575	0	0	4 093 575
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 224 436	0	0	58 224 436
Árnyéktartalékok betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 318 011	0	0	62 318 011
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011	0	0	62 318 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		274 536 577	0	0	274 536 577

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2023.év

	A	B
1.	Rovat megnevezés	2023. eredeti előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások	-
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-
7.	ebből:	751 417
8.	Gyógyszertámogatás	-
9.	Lakhatási támogatás	20 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	280 000
11.	Temetési segély	50 000
12.	Köztemetés	100 000
13.	Bursa ösztöndíj	201 417
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	100 000
		751 417

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovats szám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig.fe- ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	840840	0	0	840840
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		840840	0	0	840840
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	840840	0	0	840840
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		840840			840840
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	100000	0	0	100000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436			58224436
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58324436	0	0	58324436
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	58324436	0	0	58324436
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	59165276	0	0	59165276

Rovat megnevezése	Rovat szám	Költség feladatok	Eredeti előirányzat		
			Umlás vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	40546996			40546996
Külső személyi juttatások	K12	500000			500000
Személyi juttatások	K1	41046996	0	0	41046996
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	5271109			5271109
Készletbeszerzés	K31	4733600			4733600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225544			225544
Szolgáltatási kiadások	K33	6010360			6010360
Külföldi kifizetések, állam- és propaganda kiadások	K34	230600			230600
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1314795			1314795
Dologi kiadások	K3	12514899	0	0	12514899
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzületi kölcsönök, kölcsöntételek	K43	0			0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő juttatások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kölcsöntételek	K501	0	0	0	0
Ehvések és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülre	K503	0			0
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504	0			0
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülre	K507	0			0
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58833004	0	0	58833004
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, kiutalása	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, kiutalása	K63	119900			119900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiutalása	K64	141732			141732
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70640			70640
Beruházások	K6	332272	0	0	332272
Ingatlan felújítás	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcs. törlesztése államháztartáson kívülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatér. állam- és kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		332272	0	0	332272
Költségvetési kiadások	K1-K8	59165276			59165276
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Műk. célú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megítélezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megítélezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59165276	0	0	59165276

[illegible]

Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364			102 339 364
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.beliürlől	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliürlől	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliürlől	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belürlől	B16	23694187			23 694 187
Működési célú támogatások államháztartáson belürlől	B1	126033551	0	0	126 033 551
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	5564093			5 564 093
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727			14 148 727
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14 148 727
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19 712 820
Működési bevételek	B4	7724930			7 724 930
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. kívürlől	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívürlől	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1800000		1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	0	1 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belürlől	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belürlől	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belürlől	B24				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belürlől	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belürlől	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000			25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000			100 000
Részvétel értékesítése	B54				0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm.megtér. államházt-on kívürlől	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér. államházt-on kívürlől	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25100000	0	0	25 100 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	178 571 301	1800000	0	180 371 301
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25 100 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányponttól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	213571301	1800000	0	215 371 301

Eredeti előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 888 910			35 888 910
Kiseb. személyi juttatások	K12	13 343 000			13 343 000
Személyi juttatások	K1	49 231 910	0	0	49 231 910
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6 594 523			6 594 523
Készletbeszerzés	K31	4 302 000			4 302 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101 800			1 101 800
Szolgáltatási kiadások	K33	39 466 527	0		39 466 527
Küldetésesek, reklám- és propaganda kiadások	K34	400 000			400 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505 636			6 505 636
Dologi kiadások	K3	51 775 963	0		51 775 963
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli kiadások, kifizetések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs. kiadások	K45	0			0
Lakástámogatás kapcs. kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417			751 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	751 417	0	0	751 417
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	10 652 716	0		10 652 716
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0
Műk. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0
Ártürelmi kiadások, ártürelmi kiadások	K509				0
Kamatkiadások	K510				0
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülré	K512	75 000			75 000
Tartalékok	K513	12 325 368			12 325 368
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0	0	23 053 084
Működési célú kiadások előirányzat csoport		131 406 897	0	0	131 406 897
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62	0	0		0
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64		0		0
Részesedések beszerzése	K65				0
Megjövő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú elhatározás feladatok áfa	K67		0		0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	17 044 370			17 044 370
Információs eszközök felújítás	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73				0
Felújítási célú elhatározás feladatok áfa	K74	4 602 023			4 602 023
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21 646 393
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0
Felhalm. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82				0
Felhalm. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belülré	K84				0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0
Felhalm. célú visszatér. tőm.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalm. célú kiadások előirányzat csoport		21 646 393	0	0	21 646 393
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 053 290	0	0	153 053 290
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek bevétele	K9123				0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 093 575			4 093 575
Kp-1, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	58 224 436			58 224 436
Felhalmozási célú belső értékpapírok elhelyezése	K916				0
Pénzügyi kiadások	K917				0
Kp-1 költségvetés rejtett finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 318 011	0	0	62 318 011
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás egyéb kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011			62 318 011
CIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 371 301	0	0	215 371 301

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai/kormányzati funkciók/éves

Nagyváradon Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése									
Önkormányzat bevételei és kiadásainak funkcionális felosztása									
Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat			Kiadás	Eredeti előirányzat			
		Kötelező vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok		Kötelező vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	1198240	0	0	011130- Önkormányzati jogalkotás	4332287	0	0	
2.	013320-Köztisztviselői fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	4500000	0	0	013320-Köztisztviselői fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	891500	0	0	
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27201850	0	0	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	447040	0	0	
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	102339364	0	0	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4093575	0	0	
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	35000000	0	0	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	58224436	0	0	
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6181387	0	0	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	8241850	0	0	
7.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	042020-Mezőgazdasági támogatások	199001	0	0	
8.	045160-Köztutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	045160-Köztutak üzemeltetése fenntartása	1135000	0	0	
9.	051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése	0	0	0	051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése	63500	0	0	
10.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24800000	0	0	
11.	064010-Közügyi feladatok	0	0	0	064010-Közügyi feladatok	4140084	0	0	
12.	066020-Város és községgazdálkodás	1080000	0	0	066020-Város és községgazdálkodás	17804780	0	0	
13.	074031- Család és nővédelmi ell. Gondozás	16368000	0	0	074031- Család és nővédelmi ell. Gondozás	22154940	0	0	
14.	074032- Ifjúság ell. Gondozása	64800	0	0	074032- Ifjúság ell. Gondozása	1592400	0	0	
15.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	082044- Könyvtári szolgáltatás	360000	0	0	
16.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1953900	0	0	
17.	082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5040500	0	0	
18.	104037- Intézményen kívüli gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	104037- Intézményen kívüli gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	
19.	107051- Szociális ellátás	0	0	0	107051- Szociális ellátás	649000	0	0	
20.	107052- Házi segítségnyújtás	3426240	0	0	107052- Házi segítségnyújtás	21200	0	0	
21.	107055-Falugondnoki, tanügyintézési feladatok	548600	0	0	107055-Falugondnoki, tanügyintézési feladatok	7769771	0	0	
22.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatás	0	0	0	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatás	5788600	0	0	
23.	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	19712820	0	0	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	5925520	0	0	
24.		213571301	1800000	0		751417	0	0	
25.				0		215371301	0	0	
26.				0			0	215371301	

10.melléklet

Nagykanizsai Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	102339364		0	0	90 278 906		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23694187		0	0	11 865 632		0
Közhatalmi bevételek	19712820		0	0	64 290 862		0
Működési bevételek	8565770		0	0	751 417		0
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000		0	0	0		0
Felhalmozási bevétel	25100000		0	0	23 053 084		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0			0
Bevételek összesen:	181212141		0	0	332 272		0
Előző évi pénzmáradvány			0	0	21 646 393		0
Finanszírozási bevételek	35100000		0	0	212218566		0
Bevételek összesen:	58224436		0	0	4 093 575		0
	274536577		0	0	58 224 436		0
					274536577		0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás													
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	30526080
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	42286740
4. Települési önkormányzatok gyermekképzőterületi feladatainak támogatása	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	16874890
5. Működési célú költségvetési támogatások kulturális feladatainak támogatása	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	9577797
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	3073957
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Iskola-egészségügyi ellátás	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	10239364
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
11. Meszöri támogatás	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	6181387
12. Házirosvi finanszírozás	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	270000	1080000
13. Működési támogatás	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	16358000
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	23694187
15. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Értékcsökkenési és forgalmi adók	40000	40000	2622046	30000	30000	30000	30000	30000	2622047	30000	30000	30000	5564093
17. Gépjárműadó	0	0	5951548	0	645631	0	0	0	5951548	0	0	0	1600000
18. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tulajdonosi bevételek	40000	40000	8573594	30000	675631	30000	30000	30000	8573595	30000	30000	30000	19712820
22. Ellátási díjak	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	3352850
23. Egyéb működési bevétel	0	234120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093240
24. Működési bevételek	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	4114680
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	622294	856414	622294	622294	622294	622294	1486415	622294	622294	622294	622294	622294	8565770
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
28. Ingatlan értékesítése	0	1800000	0	0	0	0							

Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 2023. február 15-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
15/2023. (II. 15.) határozat**

Tárgya: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása” című napirendi pontot, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetését változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnöke

Határidő: 2023.02.15.

K.m.f.

Scheier Zsolt s.k.

Pulainé Varga Gabriella s.k.

Polgármester

Jegyző

Kivonat hitelül:

Nagykarcsony, 2023.február 16.


Takács-Csaba Erika

kirendeltségvezető

