

**Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 212.675.433 forintban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 100.080.703 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) közhatalmi bevételek 17.282.000 Ft

d) működési bevételek 5.464.281 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 210.675.433 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 182.675.433 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások 69.766.886 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) dologi kiadások 67.760.973 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„g) beruházások 2.134.004 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„i) tartalékok 12.915.457 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 210.675.433 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 185.347.465 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 27.327.968 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 2.134.004 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 25.193.672 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 12.915.457 Ft többletben állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 12.915.457 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 50.825.120 forintban állapítja meg.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) működési bevétel 502.088 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 50.825.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 50.825.120 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 28.707.131 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) dologi kiadások: 17.649.464 Ft

d) beruházási kiadások: 314.586 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 50.825.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 50.510.534 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 314.586 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 212.101.641 forintban állapítja meg.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 100.083.703 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) közhatalmi bevételek 17.282.000 Ft

d) működési bevételek 4.962.193 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 210.101.641 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 182.101.641 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) dologi kiadások 50.111.509 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„i) tartalékok 12.915.457 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 210.101.641 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 185.088.259 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 27.013.382 Ft-ban állapítja meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.


Sebestyén Zoltán
polgármester




Csalmoszkine Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (F)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	OSSZESEN	
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.
9 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34779725	33689725				34779725	33689725
10 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36406870	40268418				36406870	40268418
11 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19320323	20003150				19320323	20003150
12 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2996402	3441848				2996402	3441848
13 Működési célú központosított előirányzatok	B115	445446	1986740				445446	1986740
14 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		693822					693822
15 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93948766	100083703	0	0		93948766	100083703
16 Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40197223	40197223				40197223	40197223
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134145989	140280926	0	0		134145989	140280926
22 Magánszemélyek juttatásai	B311							
23 Társaságok jövedelemadói	B312							
24 Jövedelemadók	B31							
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27 Vagyoni típusú adók	B34	982000	982000				982000	982000
28 Értékesítési és forgalmi adók	B351	9864000	9864000	1400000	1400000		11264000	11264000
29 Fogyasztási adók	B352							
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31 Gépjárműadók	B354							
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33 Termékek és szolgáltatások adói	B35	9864000	14600000	1400000	1400000		11264000	16000000
34 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000	300000				300000	300000
35 Közhatalmi bevételek	B3	11146000	15882000	1400000	1400000		12546000	17282000
36 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	750000	1000000				750000	1000000
37 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1500000	1500000	600000	600000		2100000	2100000
38 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	437000	1647088				437000	1647088
39 Tulajdonosi bevételek	B404							
40 Ellátási díjak	B405							
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43 Kamatbevételek	B408	489	489				489	489
44 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
45 Egyéb működési bevételek	B411	540000	716704				540000	716704
46 Működési bevételek	B4	3227489	4864281	600000	600000		3827489	5464281
47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	30200	30200				30200	30200
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
50 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30200	30200	0	0		30200	30200
51 Működési költségvetés előirányzat csoport		148549678	161057407	2000000	2000000		150549678	163057407
52 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
53 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
56 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0
58 Immateriális javak értékesítése	B51							
59 Ingatlanok értékesítése	B52							
60 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
61 Részvétel értékesítése	B54							
62 Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
63 Felhalmozási bevételek	B5	0	0				0	0
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0
68 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0		0	0
69 Kötségvetési bevételek	B1-B7	148549678	161057407	2000000	2000000		150549678	163057407
70 kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		168167704	180675433	2000000	2000000		170167704	182675433
71 kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	30000000				30000000	30000000
72 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
73 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
74 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
75 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
76 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
77 Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
78 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
79 Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
80 Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19618026	19618026				19618026	19618026
82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30000000	30000000				30000000	30000000
83 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
85 Maradvány igénybevétele	B813	49618026	49618026	0	0		49618026	49618026
86 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
87 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
88 Központi, irányító szervi támogatás	B816							
89 Betétek megszüntetése	B817							
90 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
91 Beföldi finanszírozás bevételei	B81							
92 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
93 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
94 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
95 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
96 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98 Finanszírozási bevételek	B8	49618026	49618026	0	0		49618026	49618026
99 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		198167704	210675433	2000000	2000000		200167704	212675433

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (F)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGÓTAL MESEHELDI ÖVGYDA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezés	Rovat- szám	költséghelyek feladatok		önként vállalt feladatok		állam- feladatok (államgazdálkodás)	ÖSSZESEN	
		eredeti el.	mód. el.	eredeti el.	mód. el.		eredeti el.	mód. el.
9 Torvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
10 Normatív jutalmak	K1102	36279705	35000386					56279705 35000386
11 Céljutalmak, projektpremium	K1103							
12 Kézenlevél, önkéntes, helyettesítő díj, utólag, túlszolgálat	K1104							
13 Végkielégítés	K1105							
14 Jutalmi jutalmak	K1106							
15 Helyen kívüli jutalmak	K1107							
16 Rubrikai költségvetés	K1108							
17 Kiszámlázott költséghelyek	K1109	440000	440000					440000 440000
18 Éves költségvetés	K1110							
19 Lakbirtok támogatások	K1111							
20 Szociális támogatások	K1112							
21 Foglalkoztatottak éves személyi juttatásai	K1113	2130000	2130000					2130000 2130000
22 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58799705	58710386	0	0			58799705 58710386
23 Vállalkozó gazdasági tevékenység juttatásai	K121	10196500	10196500					10196500 10196500
24 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem újult felhatalmazottak fizetési juttatásai	K122	850000	850000					850000 850000
25 Egyéb költségvetési juttatások	K123	350000	350000					350000 350000
26 Külső személyi juttatások	K12	11396500	11396500	0	0			11396500 11396500
27 Személyi juttatások	K1	70196205	69766886	0	0			70196205 69766886
28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8734972	8734972					8734972 8734972
29 Szakmai anyagok beszerzése	K311	450000	450000					450000 450000
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6095000	6013331					6095000 6013331
31 Állományok	K313							
32 Készletbeszerzés	K31	6545000	6751331					6545000 6751331
33 Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1160000	1206425					1160000 1206425
34 Évesi kommunikációs szolgáltatások	K322	450000	1033208					450000 1033208
35 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1610000	2239633	0	0			1610000 2239633
36 Közzétett díjak	K331	11314000	10272732					11314000 10272732
37 Vászoni elhelyezés	K332	8442330	8908039					8442330 8908039
38 Bérleti és bérlet díjak	K333	530000	530000					530000 530000
39 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3731000	5338804					3731000 5338804
40 Közvetített szolgáltatások	K335	437000	1828190					437000 1828190
41 Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K336	9400000	9499414					9400000 9499414
42 Évesi szolgáltatások	K337	11697019	11847019					11697019 11847019
43 Szolgáltatási kiadások	K33	45552249	48290048	0	0			45552249 48290048
44 Képzés és továbbképzési kiadások	K341	210000	260000					210000 260000
45 Képzés	K342							
46 Képzés	K34	210000	260000	0	0			210000 260000
47 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9682845	9343961					9682845 9343961
48 Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
49 Kamatkiadások	K353							
50 Éves pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
51 Évesi költségvetési kiadások	K355	101000	876000					101000 876000
52 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9783845	10219961	0	0			9783845 10219961
53 Dologi kiadások	K3	63701094	67760973	0	0			63701094 67760973
54 Társadalombiztosítási ellátások	K41							
55 Családi támogatások	K42							
56 Pénzbeli támogatások, kölcsönök	K43							
57 Belső-üzemi kapcsolatos államháztartáson kívüli ellátások	K44							
58 Foglalkoztatással, munkaviszonyt nem kapcsolatos ellátások	K45							
59 Lakbirtokos kapcsolatos ellátások	K46							
60 Helyettesítő ellátások pénzbeli juttatásai	K47							
61 Éves nem intézményi ellátások	K48	8820160	8820160					8820160 8820160
62 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8820160	8820160	0	0			8820160 8820160
63 Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501							
64 Hitvonalok és befizetések	K502							
65 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
66 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
67 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
68 Évesi működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10625604	10625604					10625604 10625604
69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
70 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
71 Árképzési díjak, támogatások	K509							
72 Kamattámogatások	K510							
73 Évesi működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	650000	955200	2000000	2000000			2650000 2955200
74 Tartalékok általános	K512	4432074	12915457					4432074 12915457
75 Tartalékok cél	K513							
76 Évesi működési célú kiadások	K5	15707758	24524341	2000000	2000000			17207758 26524341
77 Működési célú előzetesen felszámított adó	K6	167160189	179607332	2000000	2000000			169160189 181607332
78 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
79 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
80 Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							
81 Évesi tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1632613	1600318					1632613 1600318
82 Rézszeresek beszerzése	K65							
83 Megelőző időszakok nyitányozásai kapcsolódó kiadások	K66							
84 Barmtartás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	440805	453686					440805 453686
85 Beruházások	K6	2073418	2134004	0	0			2073418 2134004
86 Információs felújítás	K71	19837537	19837537					19837537 19837537
87 Információs eszközök felújítása	K72							
88 Évesi tárgyi eszközök felújítása	K73							
89 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5356135	5356135					5356135 5356135
90 Felújítások	K7	25193672	25193672	0	0			25193672 25193672
91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							
94 Évesi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	292	292					292 292
95 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							
96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
97 Lakástámogatás	K87							
98 Évesi felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88							
99 Évesi felhalmozási célú kiadások	K8	292	292					292 292
100 Felhalmozási célú előzetesen felszámított adó	K9	27267362	27327968	0	0			27267362 27327968
101 Költségvetési célú kiadások	K1-K9	194427571	206755300	2000000	2000000			196427571 208755300
102 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911							
103 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon	K912							
104 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							
105 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911							
106 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
107 Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122							
108 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
109 Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124							
110 Beföldi értékpapírok kiadásai	K912							
111 Államháztartáson belüli megváltások befizetése	K913							
112 Államháztartáson belüli megváltások visszatérítése	K914	3740133	3740133					3740133 3740133
113 Képzési, irányító szervi támogatások felújítása	K915							
114 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
115 Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
116 Központi költségvetés aljuttal finanszírozás kiadásai	K918							
117 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	3740133	3740133	0	0			3740133 3740133
118 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
119 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
120 Külföldi értékpapírok bevétele	K923							
121 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
122 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
123 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai	K93							
124 Finanszírozási kiadások	K9	3740133	3740133	0	0			3740133 3740133
125 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		198167704	210675433	2000000	2000000			200167704 212675433

	A	B	C	D	E	F	G
1							3. melléklet a 18/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
2							4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2023. évi költségvetése						
4	<i>Általános- és céltartalékok (F)</i>						
5							
6							
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	
8			eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	mód.ei.
9							
10							
11							
12	Általános tartalékok	K513	4432074	12915457	0	4432074	12915457
13							
14							
15							
16							
17	Céltartalékok-	K513					

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRSZENTGÓTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

7	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (állami gazdál- tás i) feladatok	ÖSSZESEN	
			eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
13	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
14	Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai	B116							
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
16	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
23	Társaságok jövedelemadói	B312							
24	Jövedelemadók	B31							
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27	Vagyon típusú adók	B34							
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
29	Fogyasztási adók	B352							
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31	Gépjárműadók	B354							
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35							
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
35	Közhatalmi bevételek	B3							
36	Am- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	355000	427677			355000	427677	
39	Tulajdonosi bevételek	B404							
40	Ellátási díjak	B405							
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43	Kamatbevételek	B408							
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
45	Egyéb működési bevételek	B411		74411					74411
46	Működési bevételek	B4	355000	502088			355000	502088	
47	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
50	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
51	Működési költségvetés előirányzat csoport		355000	502088			355000	502088	
52	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
53	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
58	Immateriális javak értékesítése	B51							
59	Ingatlanok értékesítése	B52							
60	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
61	Részvétel értékesítése	B54							
62	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
63	Felhalmozási bevételek	B5							
64	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
68	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
69	Kötségvetési bevételek	B1-B7	355000	502088			355000	502088	
70	Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		49840000	50825120			49840000	50825120	
71	Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
76	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
78	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
79	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
80	Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	71704	71704			71704	71704	
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
85	Maradvány igénybevétele	B813	71704	71704			71704	71704	
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
88	Központi, irányító szerv támogatás	B816	49413296	50251328			49413296	50251328	
89	Bevételek megszüntetése	B817							
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
91	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49413296	50251328			49413296	50251328	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98	Finanszírozási bevételek	B8	49485000	50323032			49485000	50323032	
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49840000	50825120			49840000	50825120	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (F)

SÁRSZENT ÁGOTAI MÉSEERDŐ ÖVODA ELŐIRÁSZATAI	Rovat megnevezése	Rovat- szám	költségek feladatai		munkaadókat terhelő feladatok		állami (államgazdáltsági) feladatok	ÖSSZESEN	
			eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. ei.
8	Tervező szaktanácsadóké, munkabérek	K1101	28276450	27847131				28276450	27847131
9	Normatív jutalmak	K1102							
10	Gépjáratok, motorkérmények	K1103							
12	Készletértékesítés ellenértéke, felvásárlás díj, telési, telcsodgálat	K1104							
13	Végkielégítés	K1105							
14	Jubileumi jutalmak	K1106							
15	Báron kívüli jutalmak	K1107							
16	Raflezati költségetérítés	K1108							
17	Közlekedési költségátérítés	K1109	260000	260000				260000	260000
18	Egyéb költségátérítések	K1110							
19	Lakhatási támogatások	K1111							
20	Szociális támogatások	K1112							
21	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	600000	600000				600000	600000
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29136450	28707131				29136450	28707131
23	Változatlan összegű, személyi juttatás	K121							
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4153939	4153939				4153939	4153939
25	Egyéb közzel személyi juttatások	K122							
26	Külön személyi juttatások	K123							
27	Személyi juttatások	K1	29136450	28707131				29136450	28707131
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4153939	4153939				4153939	4153939
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200000	200000				200000	200000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600000	602756				600000	602756
31	Aránybeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés	K31	900000	902756				900000	902756
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	100000	200000				100000	200000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900000	900000				900000	900000
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1900000	2900000				1900000	2900000
36	Kiszármazási díjak	K331	1860000	1860000				1860000	1860000
37	Vásárolt elmérés	K332	7732250	8302204				7732250	8302204
38	Bérlés és lízing díjak	K333							
39	Kapcsolattartás, ügyviteli szolgáltatások	K334	1000000	1284091				1000000	1284091
40	Karváltási szolgáltatások	K335	250000	200354				250000	200354
41	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	800000	889414				800000	889414
42	Egyéb szolgáltatások	K337	350000	500000				350000	500000
43	Szolgáltatások kiadásai	K33	12097230	13156063				12097230	13156063
44	Küldemények kiadásai	K341	30000	80000				30000	80000
45	Reklám- és promóciós kiadások	K342							
46	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások	K34	30000	80000				30000	80000
47	Működési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	K351	3068381	3195645				3068381	3195645
48	Fizetéselő általános forgalmi adó	K352							
49	Kamatkiadások	K353							
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
51	Egyéb költség kiadások	K355	10000	25000				10000	25000
52	Különféle befizetések és egyéb jogosi kiadások	K358	3078381	3220645				3078381	3220645
53	Dologi kiadások	K3	16295611	17649464				16295611	17649464
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
55	Családi támogatások	K42							
56	Pénzügyi kölcsönök, kölcsönök	K43							
57	Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44							
58	Felhalmozási célú munkaadókat terhelő járulékok	K45							
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				0	0
63	Nemzetközi közlekedési díjak	K501							
64	Elvonások és befizetések	K502							
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505							
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
71	Akkumulációs, ártámogatások	K509							
72	Kamat támogatások	K510							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
74	Tartalékok-általános	K513							
75	Tartalékok-cél	K513							
76	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0				0	0
77	Működési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	K5	49840000	50825120				49840000	50825120
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
79	Jogdíjak beszerzése, létesítése	K62							
80	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200000	247705				200000	247705
82	Béresesek bére beszerzése	K65							
83	Meglévő részvételek nyilvántartásához kapcsolódó kiadások	K66							
84	Beműködési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	K67	54000	66881				54000	66881
85	Beruházások	K6	254000	314586				254000	314586
86	Jogdíjak felújításai	K71							
87	Információs eszközök felújítása	K72							
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
89	Felújítás célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	K74							
90	Felújítások	K7	0	0				0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83							
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
97	Lakástámogatás	K87							
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				0	0
100	Felhalmozási célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó	K8	254000	314586				254000	314586
101	Külföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	49840000	50825120				49840000	50825120
102	Hozzájárulás kölcsönök, kölcsönök törlesztése	K911							
103	Levonások célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							
104	Értékpapírok hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							
105	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K91							
106	Fogatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921							
107	Fogatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K922							
108	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K923							
109	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K924							
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	K92							
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	K93							
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K94							
113	Külföldi, irányított szervezeti támogatások felvételére	K95							
114	Pénzügyi eszközök értékelési elhelyezése	K96							
115	Pénzügyi lízing költsége	K97							
116	Külföldi finanszírozásból származó finanszírozási kiadások	K98							
117	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0				0	0
118	Fogatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921							
119	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K923							
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K924							
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92							
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos befizetési kiadások	K93							
124	Finanszírozás kiadásai	K9	0	0				0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49840000	50825120				49840000	50825120

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
			eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1	34779725	33689725				34779725	33689725
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	36406870	40268418				36406870	40268418
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11.3	19320323	20003150				19320323	20003150
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	2996402	3441848				2996402	3441848
13	Működési célú központosított előirányzatok	B11.5	445446	1986740				445446	1986740
14	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11.6		693822					693822
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93948766	100083703	0	0		93948766	100083703
16	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40197223	40197223				40197223	40197223
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134145989	140280926	0	0		134145989	140280926
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1							
23	Társaságok jövedelemadói	B31.2							
24	Jövedelemadók	B31							
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27	Vagynyi típusú adók	B34	982000	982000				982000	982000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	9864000	14600000	1400000	1400000		11264000	16000000
29	Fogyasztási adók	B35.2							
30	Pénzügyi monopóliumok áverségét terhelő adók	B35.3							
31	Gépjárműadók	B35.4							
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5							
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9864000	14600000	1400000	1400000		11264000	16000000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000	300000				300000	300000
35	Közhatalmi bevételek	B3	11146000	15882000	1400000	1400000		12546000	17282000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40.1	750000	1000000				750000	1000000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40.2	1500000	1500000	600000	600000		2100000	2100000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B40.3	82000	1219411				82000	1219411
39	Tulajdonosi bevételek	B40.4							
40	Elhatárolt díjak	B40.5							
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40.6							
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40.7							
43	Kamatbevételek	B40.8	489	489				489	489
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40.9							
45	Egyéb működési bevételek	B41.1	540000	642293				540000	642293
46	Működési bevételek	B4	2872489	4362193	600000	600000		3472489	4962193
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1							
48	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6.4	30200	30200				30200	30200
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5							
50	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30200	30200	0	0		30200	30200
51	Működési költségvetés előirányzat csoport		148194678	160555319	1700000	1700000		150194678	162555319
52	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1							
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.3							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4							
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5							
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0
58	Immateriális javak értékesítése	B5.1							
59	Ingatlanok értékesítése	B5.2							
60	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3							
61	Részesedések értékesítése	B5.4							
62	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5							
63	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7.4							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.5							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0
68	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0		0	0
69	Kötségvetési bevételek	B1-B7	148194678	160555319	2000000	2000000		150194678	162555319
70	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		167741000	180101641	2000000	2000000		169741000	182101641
71	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	30000000				30000000	30000000
72	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B81.1.1							
73	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.1.2							
74	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B81.1.3							
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81.1							
76	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.2.1							
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.2.2							
78	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.2.3							
79	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.2.4							
80	Beföldi értékpapírok bevételei	B81.2							
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81.3.1	19546322	19546322				19546322	19546322
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.1	30000000	30000000				30000000	30000000
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81.3.2							
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.2							
85	Maradvány igénybevétele	B81.3	49546322	49546322	0	0		49546322	49546322
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4							
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5							
88	Központi, irányító szervi támogatás	B81.6							
89	Betétek megszűntetése	B81.7							
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81.8							
91	Beföldi finanszírozás bevételei	B81							
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1							
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2							
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3							
95	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	B82.4							
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98	Finanszírozási bevételek	B8	49546322	49546322	0	0		49546322	49546322
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		197741000	210101641	2000000	2000000		199741000	212101641

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

A		B	C	D	E	F	G	H	I
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
7	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN	
8			eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	eredeti ei	mód ei
9	Tervezői szarvai illetmények, munkabérek	K1101	27953255	27953255				27953255	27953255
10	Normatív jutalmak	K1102							
11	Céltuttalás, projektprémium	K1103							
12	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlórafeladt	K1104							
13	Végkielégítés	K1105							
14	Jubileumi jutalom	K1106							
15	Béren kívüli juttatások	K1107							
16	Rehazán jutalmak	K1108							
17	Közelgődi költségvetés	K1109	180000	180000				180000	180000
18	Egyéb költségtérítések	K1110							
19	Lakhatási támogatások	K1111							
20	Szociális támogatások	K1112							
21	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	1530000	1530000				1530000	1530000
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29663255	29663255	0	0		29663255	29663255
23	Változtatható költségvetés juttatásai	K121	10196500	10196500				10196500	10196500
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	850000	850000				850000	850000
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350000	350000				350000	350000
26	Külső személyi juttatások	K12	11396500	11396500	0	0		11396500	11396500
27	Személyi juttatások	K1	41059755	41059755	0	0		41059755	41059755
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4581033	4581033				4581033	4581033
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000	150000				150000	150000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5495000	5495575				5495000	5495575
31	Árnyékszűrők	K313							
32	Készletbeszerzés	K31	5645000	5848575	0	0		5645000	5848575
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1060000	1066425				1060000	1066425
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360000	943208				360000	943208
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1420000	1949633	0	0		1420000	1949633
36	Közvetlen díjak	K331	9454000	8595732				9454000	8595732
37	Vásárolt cselekmény	K332	711000	678685				710000	678685
38	Bérelési és lízing díjak	K333	530000	530000				530000	530000
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	2731000	4054713				2731000	4054713
40	Közevetlen szolgáltatások	K335	82000	1327836				82000	1327836
41	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	3600000	3600000				3600000	3600000
42	Egyéb szolgáltatások	K337	11347019	11347019				11347019	11347019
43	Szolgáltatási kiadások	K33	33455019	35133985	0	0		33455019	35133985
44	Külföldi utazások	K341							
45	Beküldő- és megfigyelési kiadások	K342							
46	Külföldi utazások, reklám- és propaganda kiadások	K34	180000	180000	0	0		180000	180000
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6614464	6148316				6614464	6148316
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
49	Kamatkiadások	K353							
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
51	Egyéb dolgai kiadások	K355	91000	851000				91000	851000
52	Külföldi befizetések és egyéb bevételek kiadásai	K35	6705464	6099316	0	0		6705464	6099316
53	Dologi kiadások	K3	47405483	50111509	0	0		47405483	50111509
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
55	Családi támogatások	K42							
56	Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43							
57	Belegényi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44							
58	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő költségtérítései	K45							
59	Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46							
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8820160	8820160				8820160	8820160
62	Fizetett pénzbeli juttatások	K4	8820160	8820160	0	0		8820160	8820160
63	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501							
64	Elvonnások és befizetések	K502							
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K505							
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10625684	10625684				10625684	10625684
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
71	Aktívgarantizálás, átutalások	K509							
72	Kamatjuttatások	K510							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	650000	983200	2000000	2000000		2650000	2983200
74	Tartalékok-általános	K513	4432074	12915457				4432074	12915457
75	Tartalékok-cél	K513							
76	Egyéb működési célú kiadások	K5	15707753	24524341	2000000	2000000		17707753	26524341
77	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5	117574189	129096798	2000000	2000000		119574189	131096798
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
80	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1432613	1432613				1432613	1432613
82	Rehabilitációk beszerzése	K65							
83	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66							
84	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386805	386805				386805	386805
85	Bemutatók	K68	1819418	1819418	0	0		1819418	1819418
86	Ingatlanok felújítása	K71	19837537	19837537				19837537	19837537
87	Információs eszközök felújítása	K72							
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5356135	5356135				5356135	5356135
90	Felújítások	K7	25193672	25193672	0	0		25193672	25193672
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K83							
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	292	292				292	292
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
97	Lakástámogatás	K87							
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	292	292				292	292
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8	27013382	27013382	0	0		27013382	27013382
101	Külsővel szembeni kiadások	K1-K28	144557571	156110180	2000000	2000000		146387571	158110180
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése	K9111							
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése: pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése	K9113							
105	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							
106	Foguttatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121							
107	Foguttatási célú belső értékpapírok bevétele	K9122							
108	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123							
109	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele	K9124							
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	3740133	3740133				3740133	3740133
113	Külföldi, irányított szervek támogatások folyósítása	K915	49413296	50251328				49413296	50251328
114	Pénzkezelési, betéti célú elővetételek	K916							
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
116	Központi költségvetés saját finanszírozása kiadásai	K918							
117	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	53153429	53991461	0	0		53153429	53991461
118	Foguttatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
120	Külföldi értékpapírok bevétele	K923							
121	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése	K924							
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93							
124	Finanszírozás kiadások	K9	53153429	53991461	0	0		53153429	53991461
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		197741000	210101641	2000000	2000000		199741000	212101641