

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága részére
2023. szeptember 18. napján tartandó nyilvános ülésére

1 Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Varró István polgármester

Készítette: Turóczy István Zoltánné jegyző

Mellékletek száma: 1 db

Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:

*A döntés meghozatala a **rendelet tekintetében minősített többséget igényel.***

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2023. január 30. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számra átadott adatok alapján a 2023. májusi felmérésben rögzített adatok figyelembevételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

| Támogatási jogcím megnevezése | Előirányzat összege (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Eltérés (Ft) |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111) | 152.011.348 | 152.011.348 | 0 |
| 2023. évi bérintézkedések támogatása (B111) | | 4.952.026 | +4.952.026 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása (B112) | 59.470.770 | 59.997.060 | +526.290 |
| Segítők bértámogatása (B112) | 27.146.000 | 27.146.000 | 0 |
| Óvodaműködtetési támogatás (B112) | 15.561.000 | 15.639.000 | +78.000 |
| Üzemeltetési támogatás (B112) | 8.440.000 | 17.700.000 | +9.260.000 |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112) | 3.147.040 | 3.147.040 | 0 |
| 2023. évi bérintézkedések támogatása (B112) | | 13.064.017 | +13.064.017 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131) | 17.336.371 | 17.336.371 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | | 7.005.495 | +7.005.495 |
| Szociális étkeztetés (B1131) | 3.690.500 | 3.690.500 | 0 |
| Házi segítségnyújtás (B1131) | 2.365.650 | 2.365.650 | 0 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B1131) | 48.959.100 | 48.959.100 | 0 |
| Intézmény-üzemeltetési támogatás (B1131) | 9.090.213 | 10.545.178 | +1.454.965 |
| 2023. évi bérintézkedések támogatása (B1131) | | 11.744.810 | +11.744.810 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B1132) | 14.581.620 | 14.581.620 | 0 |
| 2023. évi bérintézkedések támogatása (B1132) | | 1.407.780 | +1.407.780 |
| Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B1132) | 90.435.872 | 93.236.312 | +2.800.440 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B1132) | 615.600 | 615.600 | 0 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat (B1131) | 5.128.940 | 5.128.940 | 0 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B1131) | 10.906.000 | 10.906.000 | 0 |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131) | 16.832.000 | 16.837.000 | +5.000 |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114) | 8.179.248 | 8.179.248 | 0 |
| Bérintézkedések támogatása (B114) | | 494.000 | +494.000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114) | | 1.365.221 | +1.365.221 |
| 2022. évi beszámoló 11/L ürlap pótlólagos támogatása (B116) | | 2.322.195 | +2.322.195 |
| ÖSSZESEN | 493.897.272 | 550.377.511 | +56.480.239 |

Kérem a Pénzügyi Bizottságot, az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást a Képviselő-Testület felé elfogadásra javasolni.

Tápiógyörgye, 2023.

Varró István sk.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1./2023.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. § Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését:

1.750.249,- ezer Ft költségvetési bevétellel

1.750.249,-ezer Ft költségvetési kiadással

0,- eFt költségvetési egyenleggel
ebből:

+228.920 eFt működési

-228.920 eFt felhalmozási

állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásán belül

adatok: ezer Ft-ban

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>a működési célú kiadások előirányzata</i> | <i>1.078.352</i> | <i>1.194.435</i> | <i>+116.083</i> |
| <i>ebből:</i> | | | |
| - <i>a személyi jellegű kiadások</i> | <i>381.094</i> | <i>387.323</i> | <i>+6.229</i> |
| - <i>a munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>49.538</i> | <i>49.585</i> | <i>+47</i> |
| - <i>dologi kiadások</i> | <i>393.585</i> | <i>420.467</i> | <i>26.882</i> |
| - <i>a pénzeszköz átadások</i> | <i>6.125</i> | <i>42.404</i> | <i>+36.279</i> |
| - <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>17.100</i> | <i>17.100</i> | <i>0</i> |
| - <i>általános tartalék</i> | <i>910</i> | <i>46.556</i> | <i>45.646</i> |
| - <i>a céltartalék</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>+1.000</i> |
| - <i>hitel törlesztés</i> | <i>230.000</i> | <i>230.000</i> | <i>0</i> |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>a felhalmozási kiadások előirányzata</i> | <i>223.827</i> | <i>555.813</i> | <i>331.987</i> |
| <i>ebből:</i> | | | |
| - <i>beruházások</i> | <i>10.000</i> | <i>32.175</i> | <i>22.175</i> |
| - <i>felújítások</i> | <i>193.941</i> | <i>263.752</i> | <i>+69.812</i> |
| - <i>betét lekötés</i> | <i>0</i> | <i>240.000</i> | <i>+240.000</i> |
| - <i>felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>0</i> |
| - <i>megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>19.756</i> | <i>19.756</i> | <i>0</i> |
| <i>Összesen:</i> | <i>1.302.178</i> | <i>1.750.249</i> | <i>+448.070</i> |

összegekkel hagyja jóvá.

(3)A 2023. évi költségvetésének **bevételei összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

adatok: ezer Ft-ban

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| - intézményi működési bevételek | 186.334 | 189.749 | +3.416 |
| - közhatalmi bevételek | 55.530 | 55.530 | 0 |
| - önkormányzat költségvetési támogatása | 493.897 | 550.378 | +56.480 |
| - támogatásértékű bevételek | 86.677 | 81.727 | -4.950 |
| - Előlegek | 19.756 | 19.756 | 0 |
| - Pénzforgalom nélküli bevételek | 216.854 | 365.771 | +148.916 |
| -Vagyon értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0 | 750 | +750 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5.730 | +5.730 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13.130 | 10.858 | -2.272 |
| - Rulirozó hitelfelvétel | 230.000 | 230.000 | 0 |
| Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 240.000 | +240.000 |
| Összesen: | 1.302.178 | 1.750.249 | +448.070 |

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

/:Varró István:/
polgármester

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2023..... napján megtartott ülésén fogadta el.

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Összesítő táblázatok a 2023. évi Költségvetési rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 94.957 | 100.215 | 97.075 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12.344 | 13.029 | 12.744 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 159.771 | 187.114 | 209.256 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1.100 | 17.100 | 17.100 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 190.468 | 7.035 | 89.527 |
| 6 | Beruházások | K6 | 7.679 | 0 | 22.347 |
| 7 | Felújítások | K7 | 121.999 | 173.941 | 243.952 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 130 | 130 | 130 |
| 9 | Finanszírozási kiadások | K9 | 586.624 | 644.406 | 896.424 |
| | Kiadások összesen | K | 1.175.072 | 1.142.970 | 1.588.555 |
| 10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 506.522 | 580.574 | 632.105 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 13.000 | 13.000 | 10.678 |
| 12 | Közhatalmi bevételek | B3 | 46.050 | 55.530 | 55.530 |
| 13 | Működési bevételek | B4 | 39.270 | 27.455 | 30.407 |
| 14 | Felhalmozási bevételek | B5 | 360 | 0 | 750 |
| 15 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 7.496 | 0 | 5.730 |
| 16 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1.598 | 130 | 180 |
| 17 | Finanszírozási bevételek | B8 | 560.776 | 466.280 | 853.176 |
| | Bevételek összesen | B | 1.175.072 | 1.142.970 | 1.588.555 |

Polgármesteri Hivatal

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 58.033 | 59.201 | 59.704 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.321 | 7.696 | 7.696 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 9.788 | 9.504 | 9.822 |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | 352 |
| 5 | Beruházások | K6 | | | 52 |
| | Kiadások összesen | K | 75.143 | 76.401 | 77.626 |
| 6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 2.145 | 0 | |
| 7 | Működési bevételek | B4 | 6.733 | 512 | 530 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | B8 | 66.264 | 75.889 | 77.096 |
| | Bevételek összesen | B | 75.143 | 76.401 | 77.626 |

Községi Gondozási Központ

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 81.654 | 102.424 | 107.919 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10.530 | 13.309 | 13.309 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 57.972 | 71.177 | 72.172 |
| 4 | Beruházások | K6 | | | 161 |
| | Kiadások összesen | K | 150.156 | 186.910 | 193.561 |
| 5 | Működési bevételek | B4 | 56.679 | 107.816 | 107.854 |
| 6 | Finanszírozási bevételek | B8 | 93.477 | 79.094 | 85.707 |
| | Bevételek összesen | B | 150.156 | 186.910 | 193.561 |

Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 9.697 | 10.618 | 10.738 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.131 | 1.380 | 1.380 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 9.638 | 9.032 | 10.167 |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | 81 |
| 5 | Beruházások | K6 | 448 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | K | 20.914 | 21.030 | 22.366 |
| 6 | Működési bevételek | B4 | 250 | 467 | 541 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | B8 | 19.299 | 20.563 | 21.825 |
| | Bevételek összesen | B | 20.914 | 21.030 | 22.366 |

Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 22.816 | 22.951 | 23.151 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2.966 | 2.984 | 2.984 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 62.133 | 86.174 | 87.768 |
| 4 | Beruházások | K6 | 1.510 | 0 | 116 |
| 5 | Felújítások | K7 | 0 | 20000 | 19.800 |
| | Kiadások összesen | K | 89.425 | 132.109 | 133.819 |
| 6 | Működési bevételek | B4 | 38.328 | 50.082 | 50.182 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51.097 | 82.027 | 83.637 |
| | Bevételek összesen | B | 89.425 | 132.109 | 133.819 |

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. év | 2023. év | 2023. I. mód. |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 79.480 | 85.685 | 88.736 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10.332 | 11.140 | 11.472 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 27.793 | 30.585 | 31.282 |
| 4 | Beruházások | K6 | 520 | 10.000 | 9.500 |
| | Kiadások összesen | K | 118.125 | 137.410 | 140.990 |
| 5 | Működési bevételek | B4 | 401 | 2 | 236 |
| 6 | Finanszírozási bevételek | B8 | 117.724 | 137.408 | 140.754 |
| | Bevételek összesen | B | 118.125 | 137.410 | 140.990 |

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet előzetes
hatásvizsgálata**

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit,

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

II.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.750.249,- eFt-ra módosul.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának .../2023.(...) rendelet-tervezete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével Tápiógyörgye Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.736.124,- e Ft költségvetési bevétellel

1.736.124,- e Ft költségvetési kiadással

költségvetési egyenleggel

0,- e Ft-ből

-13.000,- e Ft működési

+13.000,- eFt felhalmozási

állapítja meg.

(2) Létszám adatok (fő)

| Megnevezés | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Választott t.vis. | Egyéb | Közfogl. |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|----------|
| Önkormányzat | 5 | 0 | 7 | 8 | 21 |
| Polg.Hiv. | - | 10 | - | 1 | - |
| Gond. Kp. | 20 | - | - | - | - |
| Könyvtár | 2 | - | - | 1 | - |
| Konyha | 6 | - | - | - | - |
| Óvoda | 24 | - | - | 2 | - |

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását **önkormányzati szinten**, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 13. *melléklet* részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, **önként vállalt feladatok**, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 19. *mellékletek* részletezik.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 0,- ezer forinttal betervezi a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételét.

(7) A felhalmozás belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *12. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *20. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a *21. számú melléklet* mutatja be.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltartalékot állapít meg.

(10) Az önkormányzat előző évi maradványa 363.420,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 363.420,- ezer Ft működési célú maradvány.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. január 01. napjától 46.380 forint.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, április 30-ai hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2023.01.01. napjától kell alkalmazni.

/:Varró István:/
polgármester

/:Turóczy István Zoltánné:/
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. napján tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2023. január 01. napjától

/:Turóczy István Zoltánné:/
jegyző

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) |
|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 294 898 | 325 558 | - 2 640 | 322 918 | 155 148 | 48,05% |
| 2 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 4 333 | | | | | |
| 3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 471 | 5 522 | 3 365 | 8 887 | 3 203 | 36,04% |
| 4 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 4 962 | 2 581 | 7 543 | 1 258 | 16,68% |
| 5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 408 | 22,65% |
| 6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 | 48 | 140 | 188 | 59 | 31,57% |
| 7 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 120 | 120 | | 120 | | 0,00% |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 282 | 15 450 | 200 | 15 650 | 7 083 | 45,26% |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 318 004 | 353 460 | 3 645 | 357 106 | 167 160 | 46,81% |
| 10 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 15 962 | 15 962 | | 15 962 | 7 939 | 49,74% |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatók juttatásai | K122 | 1 930 | | 1 964 | 1 964 | 896 | 45,63% |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 10 740 | 11 672 | 620 | 12 292 | 6 356 | 51,71% |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 28 632 | 27 634 | 2 584 | 30 217 | 15 191 | 50,27% |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 346 637 | 381 094 | 6 229 | 387 323 | 182 350 | 47,08% |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 44 625 | 49 538 | 47 | 49 585 | 22 262 | 44,90% |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 744 | 3 750 | | 3 750 | 1 621 | 43,24% |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 58 638 | 84 530 | | 84 530 | 50 757 | 60,05% |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 62 382 | 88 280 | | 88 280 | 52 378 | 59,33% |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 602 | 825 | | 825 | 567 | 68,72% |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 645 | 2 815 | | 2 815 | 1 102 | 39,14% |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 4 247 | 3 640 | | 3 640 | 1 669 | 45,85% |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 48 300 | 46 200 | 13 780 | 59 980 | 24 922 | 41,55% |
| 23 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 215 | 244 | | 244 | 132 | 54,39% |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 73 600 | 79 848 | 792 | 80 640 | 33 972 | 42,13% |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 26 398 | 30 094 | 225 | 30 319 | 15 505 | 51,14% |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 24 651 | 23 900 | 288 | 24 188 | 11 835 | 48,93% |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 173 163 | 180 286 | 15 084 | 195 370 | 86 367 | 44,21% |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 834 | 1 186 | 310 | 1 496 | 547 | 36,54% |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 834 | 1 186 | 310 | 1 496 | 547 | 36,54% |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 50 773 | 73 642 | 1 620 | 75 262 | 28 986 | 38,51% |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 22 695 | 45 184 | 9 847 | 55 031 | 40 541 | 73,67% |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 13 003 | 1 368 | 20 | 1 388 | 319 | 23,02% |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 86 470 | 120 193 | 11 487 | 131 681 | 69 846 | 53,04% |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 327 096 | 393 585 | 26 882 | 420 467 | 210 807 | 50,14% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | | | | | | |
| 35 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 100 | 17 100 | | 17 100 | 9 144 | 53,48% |
| 36 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): | K4 | 1 100 | 17 100 | | 17 100 | 9 144 | 53,48% |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | | | | | |
| 37 | Elvonások és befizetések (44) | K5021 | | | 120 | 120 | 120 | 100,00% |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 2 557 | 782 | 433 | 1 215 | 793 | 65,28% |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 4 000 | | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 100,00% |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K512 | 3 073 | 5 343 | 30 526 | 35 869 | 2 135 | 5,95% |
| 41 | Tartalékok | K513 | 180 838 | 910 | 46 646 | 47 556 | | 0,00% |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): | K5 | 190 468 | 7 035 | 82 925 | 89 960 | 8 248 | 9,17% |
| Beruházások: | | | | | | | | |
| 43 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 | | | | | |
| 44 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 326 | | | | | |
| 45 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 639 | | 984 | 984 | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 460 | 7 800 | 16 376 | 24 176 | 439 | 1,81% |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 697 | 2 200 | 4 815 | 7 015 | 118 | 1,68% |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 10 156 | 10 000 | 22 175 | 32 175 | 556 | 1,73% |
| Felújítások: | | | | | | | | |
| 49 | Ingatlanok felújítása | K71 | 112 006 | 186 192 | 68 457 | 254 649 | 163 940 | 64,38% |
| 50 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 9 993 | 7 749 | 1 355 | 9 104 | 1 236 | 13,58% |
| 51 | Felújítások összesen (60+61+62): | K7 | 121 999 | 193 941 | 69 812 | 263 752 | 165 176 | 62,63% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | | | | | | |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 130 | 130 | | 130 | 20 | 15,38% |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66) | K8 | 130 | 130 | | 130 | 20 | 15,38% |

| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68) | K1-K8 | 1 042 211 | 1 052 422 | 208 070 | 1 260 493 | 598 565 | 47,49% |
|---|---|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| Finanszírozási kiadások: | | | | | | | | |
| 57 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69) | K911 | 229 446 | 230 000 | | 230 000 | | 0,00% |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 14 783 | 19 756 | | 19 756 | 19 756 | 100,00% |
| 60 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 240 000 | 240 000 | 100,00% |
| 61 | Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73) | K91 | 244 229 | 249 756 | | 489 756 | 259 756 | 53,04% |
| 62 | Finanszírozási kiadások összesen (74): | K9 | 244 229 | 249 756 | | 489 756 | 259 756 | 53,04% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | | | | |
| 63 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 136 567 | 152 011 | 4 952 | 156 963 | 81 621 | 52,00% |
| 64 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 104 571 | 113 765 | 22 928 | 136 693 | 65 951 | 48,25% |
| 65 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 110 088 | 114 309 | 20 210 | 134 519 | 72 553 | 53,94% |
| 66 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 47 092 | 105 633 | 4 208 | 109 841 | 55 661 | 50,67% |
| 67 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 157 180 | 219 942 | 24 418 | 244 360 | 128 215 | 52,47% |
| 68 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 102 | 8 179 | 1 859 | 10 038 | 5 220 | 52,00% |
| 69 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 18 450 | | | | | |
| 70 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 604 | | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
| 71 | Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81) | B11 | 426 475 | 493 897 | 56 480 | 550 378 | 283 329 | 51,48% |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 83 558 | 86 677 | - 4 950 | 81 727 | 39 645 | 48,51% |
| 73 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83): | B1 | 510 033 | 580 574 | 51 530 | 632 105 | 322 974 | 51,09% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | | | | |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 13 000 | 13 000 | - 2 322 | 10 678 | 2 326 | 21,79% |
| 75 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | B2 | 13 000 | 13 000 | - 2 322 | 10 678 | 2 326 | 21,79% |
| Közhatalmi bevételek: | | | | | | | | |
| 76 | Vagyon típusú adók | B34 | 12 000 | 18 000 | | 18 000 | 8 422 | 46,79% |
| 77 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 13 957 | 46,52% |
| 78 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 130 | 210 | | 210 | 58 | 27,43% |
| 79 | Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99) | B35 | 30 130 | 30 210 | | 30 210 | 14 015 | 46,39% |
| 80 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 920 | 7 320 | | 7 320 | 1 821 | 24,87% |
| 81 | Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): | B3 | 46 050 | 55 530 | | 55 530 | 24 258 | 43,68% |
| Működési bevételek: | | | | | | | | |
| 82 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 400 | 1 400 | 24 | 1 424 | 101 | 7,08% |
| 83 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 945 | 3 840 | 1 500 | 5 340 | 2 489 | 46,62% |
| 84 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 621 | 2 000 | 2 300 | 4 300 | 1 232 | 28,65% |
| 85 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 17 463 | 16 435 | - 3 082 | 13 353 | 4 243 | 31,78% |
| 86 | Ellátási díjak | B405 | 86 000 | 146 606 | | 146 606 | 65 800 | 44,88% |
| 87 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 15 261 | 14 535 | | 14 535 | 7 118 | 48,97% |
| 89 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | | | | 2 333 | 1 658 | 71,06% |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 11 972 | 1 518 | 340 | 1 858 | 829 | 44,62% |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116): | B4 | 141 661 | 186 334 | 3 416 | 189 749 | 83 471 | 43,99% |
| Felhalmozási bevételek: | | | | | | | | |
| 93 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 360 | | 750 | 750 | 550 | 73,33% |
| 96 | Felhalmozási bevételek (119+120): | B5 | 360 | | 750 | 750 | 550 | 73,33% |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | | | | | | | | |
| 97 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | 4 000 | | 5 200 | 5 200 | | 0,00% |
| 99 | Működési célú átvett pénzeszközök: | B6 | 7 496 | | 5 730 | 5 730 | | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | | | | | | | |
| 100 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B74 | 1 598 | 130 | 50 | 180 | 40 | 22,22% |
| 101 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | B7 | 1 598 | 130 | 50 | 180 | 40 | 22,22% |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117+120+122): | B1-B7 | 720 198 | 835 568 | 59 154 | 894 722 | 433 619 | 48,46% |
| 103 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125) | B811 | 230 000 | 230 000 | | 230 000 | | 0,00% |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 321 459 | 216 854 | 148 916 | 365 771 | 365 771 | 100,00% |
| 105 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 14 783 | 19 756 | | 19 756 | | 0,00% |
| 107 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 240 000 | 195 000 | 81,25% |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 566 242 | 466 610 | 148 916 | 855 527 | 560 771 | 65,55% |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen: (130): | B8 | 566 242 | 466 610 | 148 916 | 855 527 | 560 771 | 65,55% |
| 110 | Kiadások összesen: | | 1 286 440 | 1 302 178 | 448 070 | 1 750 249 | 858 321 | 49,04% |
| 111 | Bevételek összesen: | | 1 286 440 | 1 302 178 | 448 070 | 1 750 249 | 994 390 | 56,81% |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) | Magyarázat |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 60 447 | 64 835 | - 2 190 | 62 645 | 27 566 | 44,00% | |
| 2 | Céjjuttatás, projektpremium | K1103 | 2 798 | | | | | | |
| 3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 117 | 2 422 | - 950 | 1 472 | 1 261 | 85,65% | helyettesítési díj |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 5 802 | 10 000 | | 10 000 | 4 481 | 44,81% | Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása, |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 21 165 | 77 257 | - 3 140 | 74 117 | 33 308 | 44,94% | |
| 10 | Választott tisztséviselők juttatásai | K121 | 15 962 | 15 962 | | 15 962 | 7 939 | 49,74% | |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt | K122 | 1 830 | | 0 | | | 100,00% | |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 000 | 6 996 | | 6 996 | 3 825 | 54,68% | Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő, orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb. díj, faluújság m.díj. |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 23 792 | 22 958 | 0 | 22 958 | 11 764 | 51,24% | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 94 957 | 100 215 | - 3 140 | 97 075 | 45 072 | 46,43% | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 344 | 13 029 | - 285 | 12 744 | 4 627 | 36,31% | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| 16 | Stávkai anyagok beszerzése | K311 | 1 400 | 1 600 | | 1 600 | 423 | 26,41% | gyógyszer: 260eft, faluújság: 163 eft |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 700 | 2 700 | | 2 700 | 1 518 | 56,23% | üzemanyag 265eft, tisztítószor: 34eft, nyomtatvány: 23eft, műtrágya 27eft, napraforgómag: 246eft, egyéb: 679eft |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 3 100 | 4 300 | | 4 300 | 1 941 | 45,13% | |
| 19 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 700 | 550 | | 550 | 317 | 57,57% | Visual lxdoki 191eft, védőnői szoftver 44eft, domain hosszabbítás 2eft, weblap csomag 80eft |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 551 | 45,92% | telefon, internet |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 1 900 | 1 750 | | 1 750 | 868 | 49,59% | |
| 22 | Közüzem díjak | K331 | 25 900 | 23 600 | 10 455 | 34 055 | 14 097 | 41,39% | áram: 4, gáz: 3,5, víz: 2,6, közvilágítás: 13,5 mill. áram: 2.504, gáz: 3.042eft, víz: 1.868 eft, közvil: 6.683eft gámesz 12.000eft, autó jav.: 283eft, műfüves pálya: 500eft, közvil.karb.: 824eft |
| 24 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 34 000 | 37 000 | | 37 000 | 13 677 | 36,96% | jogi szolg: 950eft, h. orvosok 11.040eft, orvosi ügyeleti ellátás Abony:1.032eft, Maxentrop Tanácsadás: 313eft, územorvos 30eft, belső ell.: 300eft, mezővári képzési díj: 12eft |
| 25 | Stávkai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 24 000 | 27 700 | | 27 700 | 13 676 | 49,37% | bankköltség 1.297eft, biztosítás 1.273eft, ebrendesz 820eft, hulladék kezelés 1.168eft, körház rendelkezésre állás díj 12eft, Ókopian KR 1.613eft, értékbecs: 120eft, könyvved főoszt.:40eft, hitel kamat: 22eft, igazgatási díj 977eft, gj. Vizsg: 32eft, közmunka: 108eft, május 1: 688eft, növényterm. sz.: 324eft, szűnyoggy.: 340eft, száll. kg: 1eft, posta 1eft, tűzvéd okt: 15eft, árverési reg. 6eft |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 16 500 | 16 000 | | 16 000 | 8 857 | 55,36% | autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerékítés, késedelmi kamat, behajtási költség |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 100 400 | 104 300 | 10 455 | 114 755 | 50 307 | 43,84% | |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 360 | 450 | 220 | 670 | 221 | 32,91% | 18ft/km saját gépkocsi használat |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 360 | 450 | 220 | 670 | 221 | 32,91% | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18 516 | 29 930 | 1 620 | 31 550 | 8 981 | 28,46% | |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 22 695 | 45 184 | 9 847 | 55 031 | 40 541 | 73,67% | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 800 | 1 200 | | 1 200 | 264 | 22,00% | |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36) | K35 | 54 011 | 76 314 | 11 467 | 87 781 | 49 786 | 56,72% | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 159 771 | 187 114 | 22 142 | 209 256 | 103 122 | 49,28% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | | | | | | | |
| 35 | Egyéb nem intézményi ellátások | K46 | 1 100 | 17 100 | | 17 100 | 9 144 | 53,48% | Köztemetés 703eft, ukránok segítése: 382eft térítési díj hozzájárulás:8.000eft |
| 36 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): | K4 | 1 100 | 17 100 | | 17 100 | 9 144 | 53,48% | |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | | | | | | |
| 37 | Elvonások és befizetések (44) | K502 | | | 120 | 120 | 120 | 100,00% | |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 557 | 782 | | 782 | 360 | 46,04% | bursa hungarica 360 eft, |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll | K508 | 4 000 | | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 100,00% | kamatmentes kölcsön Gamesz |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 073 | 5 343 | 30 526 | 35 869 | 2 135 | 5,95% | Civil szervezetek |
| 41 | Tartalékok | K513 | 180 838 | 910 | 46 646 | 47 556 | | 0,00% | |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): | K5 | 190 468 | 7 035 | 82 492 | 89 527 | 7 815 | 8,73% | |
| Beruházások: | | | | | | | | | |
| 44 | Ingatlanok beszerzése létesítése | K62 | 1 326 | | | | | | |
| 45 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 631 | | 984 | 984 | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 447 | | 16 617 | 16 617 | 200 | 1,20% | vércukor mérő, fonendoszkóp, otoszkóp, szerszámok, bölcsőde berendezések |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 275 | | 4 746 | 4 746 | 54 | 1,14% | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 7 679 | | 22 347 | 22 347 | 254 | 1,14% | |
| Felújítások: | | | | | | | | | |
| 49 | Ingatlanok felújítása | K71 | 112 006 | 170 492 | 68 657 | 239 149 | 163 940 | 68,55% | Bölcsőde kialakítás, piac, szilvási 22. mátsaha, Ady E. u. jarda felújítás |
| 50 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 9 993 | 3 449 | 1 355 | 4 804 | 1 236 | 25,73% | |
| 51 | Felújítások összesen (60+61+62): | K7 | 121 999 | 173 941 | 70 012 | 243 952 | 165 176 | 67,71% | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | | | | | | | |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 130 | 130 | | 130 | 20 | 15,38% | Kamatmentes kölcsön magánreményeknek |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66) | K8 | 130 | 130 | | 130 | 20 | 15,38% | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68) | K1-K8 | 588 448 | 498 563 | 193 568 | 692 131 | 335 231 | 48,43% | |
| Finanszírozási kiadások: | | | | | | | | | |
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (69) | K911 | 229 446 | 230 000 | | 230 000 | | 0,00% | |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 14 783 | 19 756 | | 19 756 | 19 756 | 100,00% | |
| 59 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 342 395 | 394 651 | 12 018 | 406 668 | 199 439 | 49,04% | 405668163 |
| 60 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 240 000 | 240 000 | 100,00% | |
| 61 | Belföldi finanszírozási kiadásai (71+72+73) | K91 | 586 624 | 644 406 | 252 018 | 896 424 | 459 195 | 51,23% | |
| 62 | Finanszírozási kiadások összesen (74): | K9 | 586 624 | 644 406 | 252 018 | 896 424 | 459 195 | 51,23% | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre: | | | | | | | | | |
| 63 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 136 567 | 152 011 | 4 952 | 156 963 | 81 621 | 52,00% | |
| 64 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 104 571 | 113 765 | 22 928 | 136 693 | 65 951 | 48,25% | |
| 65 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 110 088 | 114 309 | 20 210 | 134 519 | 72 553 | 53,94% | |
| 66 | Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | 47 092 | 105 633 | 4 208 | 109 841 | 55 661 | 50,67% | |
| 67 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől | B113 | 157 180 | 219 942 | 24 418 | 244 360 | 128 215 | 52,47% | |
| 68 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 102 | 8 179 | 1 859 | 10 038 | 5 220 | 52,00% | |
| 69 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 18 450 | | | | | | |
| 70 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 604 | | 2 322 | 2 322 | 2 322 | | |
| 71 | Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81) | B11 | 426 475 | 493 897 | 56 480 | 550 378 | 283 329 | 51,48% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|--|
| 72 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 80 048 | 86 677 | - 4 950 | 81 727 | 39 645 | | Bursa H. visszatér: 40eft, Mezőöri 1 620eft, közogl. Fin 13 363eft, |
| 73 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83) | B1 | 506 522 | 580 574 | - 51 530 | 632 105 | 322 974 | 48,51% | orvosok, védőnő finansz.: 24.622eft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | | | | | |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 13 000 | 13 000 | - 2 322 | 10 678 | 2 326 | 21,79% | felhalmozási célú dologi támogatás közogl. Keretében |
| 75 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 13 000 | 13 000 | - 2 322 | 10 678 | 2 326 | 21,79% | |
| Közhatalmi bevételek: | | | | | | | | | |
| 76 | Vagyoni típusú adók | B34 | 12 000 | 18 000 | | 18 000 | 8 422 | 46,79% | kommunális adó 12eft/év/adótárgy |
| 77 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 13 957 | 46,52% | iparüzési adó |
| 78 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 130 | 210 | | 210 | 58 | 27,43% | idegenforgalmi adó |
| 79 | Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99) | B35 | 30 130 | 30 210 | | 30 210 | 14 015 | 46,39% | |
| 80 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 920 | 7 320 | | 7 320 | 1 821 | 24,87% | Talajterhelési díj 432eft, bírság 9eft, pótlék 584eft, |
| 81 | Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102) | B3 | 46 050 | 55 530 | | 55 530 | 24 258 | 43,68% | mezőöri járulékok 796eft |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| 82 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 77 | 5,48% | |
| 83 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 000 | 2 100 | 1 500 | 3 600 | 1 945 | 54,03% | piaci helypénz 414eft, eu. Szolg. 726eft, konténer rend: 39eft, ig. szolg.díj: 20eft, MÁV: 600eft, faluújság hird: 145eft |
| 84 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 500 | 2 000 | 2 300 | 4 300 | 1 232 | 28,65% | köztemetés 157eft, telefondíj, rezsi megtérítés |
| 85 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 11 000 | 16 000 | - 3 182 | 12 818 | 4 143 | 32,32% | Family Frost: 538eft, Magyar Telekom:420eft, Fekete Pajzs: 717eft, lakbér és garázs:1 278eft, terembérllet 8eft, föld haszonbérleti díj: 654eft, |
| 86 | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | |
| 87 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 128 | 4 455 | | 4 455 | 1 419 | 31,85% | lekötési megbízások kamata |
| 89 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | | | | 2 333 | 1 658 | | |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 11 242 | 1 500 | | 1 500 | 475 | 31,64% | Sápiné, áramdíj vissza, kerékítés, ig. szolg. Díj megt. |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116) | B4 | 39 270 | 27 455 | 2 952 | 30 407 | 10 949 | 36,01% | |
| Felhalmozási bevételek: | | | | | | | | | |
| 93 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 360 | | 750 | 750 | 550 | 73,33% | |
| 96 | Felhalmozási bevételek (119+120) | B5 | 360 | | 750 | 750 | 550 | 73,33% | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 97 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | 4 000 | | 5 200 | 5 200 | | 0,00% | |
| 98 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 3 496 | | 530 | 530 | | | |
| 99 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 7 496 | | 5 730 | 5 730 | | 0,00% | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | | | | | | | | |
| 100 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B74 | 1 598 | 130 | 50 | 180 | 40 | 22,22% | |
| 101 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 598 | 130 | 50 | 180 | 40 | 22,22% | |
| Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122) | | | | | | | | | |
| 103 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125) | B811 | 230 000 | 230 000 | 58 690 | 735 379 | 361 097 | 49,10% | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 315 993 | 216 524 | 146 896 | 363 420 | 363 420 | 100,00% | |
| 105 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 14 783 | 19 756 | | 19 756 | | 0,00% | |
| 107 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 240 000 | 195 000 | | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 560 776 | 466 280 | 386 896 | 853 176 | 558 420 | 65,45% | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 560 776 | 466 280 | 386 896 | 853 176 | 558 420 | 65,45% | |
| 110 | Kiadások összesen | | 1 175 072 | 1 142 970 | 445 586 | 1 588 555 | 794 426 | 50,01% | |
| 111 | Bevételek összesen | | 1 175 072 | 1 142 970 | 445 586 | 1 588 555 | 919 517 | 57,88% | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözlet | 2023. I. módosítás | Teljesítés [01.01-06.30] | Arány (%) | Magyarázat | |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|---|------------------|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérei | K1101 | 53 812 | 53 995 | | | | | | |
| 2 | Céltuttatás, projektpremium | K1103 | 665 | | | 53 395 | 25 304 | 47,39% | | |
| 4 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 3 100 | | 3 100 | | | | |
| 5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 408 | 0,00% | | |
| 7 | Egyéb költségterhelések | K1110 | 120 | 120 | | | | | Cafeteria | |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 450 | 450 | | | | | bankköltség | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 56 847 | 58 865 | | 58 865 | 25 950 | 52,91% | házaságkötés, betegség | |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott | K122 | 100 | | 503 | | | | | |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások | K128 | 1 086 | 336 | | 508 | | | népszámlálás járuléka | |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 1 186 | 336 | 503 | 336 | 168 | 50,00% | takarító | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 58 033 | 59 201 | 503 | 59 704 | 26 621 | 44,59% | | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 921 | 7 696 | | 7 696 | 3 804 | 49,42% | | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | | |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 038 | 850 | | 850 | 382 | 42,64% | irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány, üzemanyag | |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 1 038 | 850 | | 850 | 382 | 42,64% | | |
| 19 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 703 | 76 | | 76 | | | 100,00% | számla regiszter |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 800 | 730 | | 730 | 129 | 17,67% | internet, telefon | |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 1 303 | 806 | | 806 | 205 | 25,45% | | |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 1 600 | 1 600 | 318 | | | | | |
| 23 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 57 | 57 | | 1 918 | 1 418 | 73,92% | áram:394eft, víz:21 eft, gáz:1003eft | |
| 24 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 2 000 | 2 400 | | 57 | 32 | 56,84% | fénymásoló bérelti díj | |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 106 | 66 | | 2 400 | 1 340 | 55,84% | gámez: 1.200eft, polgárőr autó javítás: 140eft | |
| | | | | | | 66 | 66 | 100,00% | üzemorvosi díj | |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 593 | 37,04% | bankk: 15eft, másolati díj: 146eft, hulladék szállítás: 12eft, postak: 369eft, továbbképzés: 23eft, térkép: 13eft, munka és tűzvédelem: 15eft | |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 5 363 | 5 723 | 318 | 6 042 | 3 449 | 57,09% | | |
| 28 | Kiküldetések kiadása | K341 | 70 | 90 | | | | | | |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 70 | 90 | | 90 | 35 | 39,44% | 18 Ft/km, saját gépkocsi használat | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 933 | 2 010 | | 2 010 | 928 | 46,19% | | |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 82 | 25 | | 25 | 7 | 27,44% | keresítés, késedelmi kamat: 7eft | |
| 33 | Külső felelő befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36) | K35 | 2 015 | 2 035 | | 2 035 | 935 | 45,96% | | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 9 788 | 9 504 | 318 | 9 822 | 4 987 | 50,78% | | |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | | | | | | | |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | 352 | 352 | 352 | 100,00% | | |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+48+51): | K5 | | | 352 | 352 | 352 | 100,00% | Népszámlálásból visszafizetendő összeg | |
| Beruházások: | | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 41 | 41 | 41 | 100,00% | bélyegzők | |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 11 | 11 | 11 | 100,00% | | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | | | 52 | 52 | 52 | 100,00% | | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68): | K1-K8 | 75 143 | 76 401 | 1 225 | 77 626 | 35 816 | 46,14% | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | | | | | | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 145 | | | | | | | |
| 73 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82-85): | B1 | 2 145 | | | | | | | |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | | |
| 83 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 315 | 510 | | | | | | |
| 84 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 121 | | | 510 | 232 | 45,49% | házaságkötési díj | |
| 85 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 6 263 | | | | | | | |
| 87 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 33 | | | | | | | |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 | 2 | 18 | 20 | 20 | 98,93% | keresítés, áramdíj vissza: 20eft | |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117): | B4 | 6 739 | 512 | 18 | 590 | 252 | 47,51% | | |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122): | B1-B7 | 8 878 | 512 | 18 | 530 | 252 | 47,51% | | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 3 309 | 330 | | 330 | 330 | 100,00% | | |
| 106 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 62 955 | 75 559 | 1 207 | 76 766 | 35 495 | 46,24% | | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126-128+129) | B81 | 66 264 | 75 889 | 1 207 | 77 096 | 35 825 | 46,47% | | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:[130] | B8 | 66 264 | 75 889 | 1 207 | 77 096 | 35 825 | 46,47% | | |
| 110 | Kiadások összesen | | 75 143 | 76 401 | 1 225 | 77 626 | 35 816 | 46,14% | | |
| 111 | Bevételek összesen | | 75 143 | 76 401 | 1 225 | 77 626 | 36 077 | 46,48% | | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) | Magyarázat |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 76 900 | 95 014 | - 450 | 94 564 | 46 083 | 48,73% | |
| 3 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 354 | 3 100 | 4 315 | 7 415 | 1 943 | 26,20% | túlóra elszámolás |
| 4 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 1 862 | 30 | 1 892 | 1 258 | 66,50% | |
| 6 | Közlekedési költségterítés | K1109 | | 48 | 140 | 188 | 59 | 31,57% | |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 999 | 41,61% | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 81 654 | 102 424 | 4 035 | 106 459 | 50 342 | 47,29% | |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | K122 | | | 1 460 | 1 460 | 393 | 26,90% | |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | | | 1 460 | 1 460 | 393 | 26,90% | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 81 654 | 102 424 | 5 495 | 107 919 | 50 735 | 47,01% | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 530 | 13 309 | | 13 309 | 6 402 | 48,10% | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 300 | 2 100 | | 2 100 | 1 192 | 56,76% | gyógyszer, folyóirat |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 000 | 30 000 | | 30 000 | 18 608 | 62,03% | élelmiszer: 16.939eft, irodaszer:8eft,lepedő:166eft, tisztítószer: 1.495eft |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 22 300 | 32 100 | | 32 100 | 19 800 | 61,68% | |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 410 | 410 | | 410 | 223 | 54,34% | telefon, internet |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 410 | 410 | | 410 | 223 | 54,34% | |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 5 000 | 5 000 | 230 | 5 230 | 2 372 | 45,35% | áram:748eft, víz:218eft, gáz:1.406eft |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 15 000 | 15 000 | 792 | 15 792 | 6 000 | 37,99% | Gamesz |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 190 | 66,11% | szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 450 | 1 400 | - 116 | 1 284 | 378 | 29,42% | bankköltség: 48eft, hulladék szállítás: 230eft, kártevőirtás: 35eft, munkavéd sz.:50eft, munka és tűzvéde olt: 15eft |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 23 250 | 23 200 | 905 | 24 105 | 9 939 | 41,23% | |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 220 | 384 | 90 | 474 | 200 | 42,13% | közlekedési költségterítés |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 220 | 384 | 90 | 474 | 200 | 42,13% | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 750 | 15 000 | | 15 000 | 7 456 | 49,71% | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 42 | 83 | | 83 | 7 | 8,81% | kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat.7eft |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32) | K35 | 11 792 | 15 083 | | 15 083 | 7 463 | 49,48% | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 57 972 | 71 177 | 995 | 72 172 | 37 625 | 52,13% | |
| Beruházások: | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 127 | 127 | 106 | 83,61% | komplett ágy |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 34 | 34 | 29 | 83,61% | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | | | 161 | 161 | 134 | 83,61% | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200): | K1-K8 | 150 156 | 186 910 | 6 651 | 193 561 | 94 897 | 49,03% | |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| 83 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 | 1 200 | | 1 200 | 313 | 26,04% | mosodai szolgáltatások |
| 86 | Ellátási díjak | B405 | 56 000 | 106 606 | | 106 606 | 44 792 | 42,02% | átmeneti: 3.933eft, tartós ellátás 24.913eft, szociális étkeztetés 7.095eft, |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 79 | 10 | 38 | 48 | 47 | 98,62% | házi segítségnyújtás 852eft, ter.dij.hj.:8.000eft |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111): | B4 | 56 679 | 107 816 | 38 | 107 854 | 45 152 | 41,86% | kerekítés, áramdíj visszatér.: 47eft |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200): | B1-B7 | 56 679 | 107 816 | 38 | 107 854 | 45 152 | 41,86% | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 804 | | 754 | 754 | 754 | 100,00% | |
| 106 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 92 673 | 79 094 | 5 859 | 84 954 | 56 316 | 66,29% | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 93 477 | 79 094 | 6 613 | 85 707 | 57 070 | 66,59% | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 93 477 | 79 094 | 6 613 | 85 707 | 57 070 | 66,59% | |
| 110 | Kiadások összesen | | 150 156 | 186 910 | 6 651 | 193 561 | 94 897 | 49,03% | |
| 111 | Bevételek összesen | | 150 156 | 186 910 | 6 651 | 193 561 | 102 222 | 52,81% | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) | Megjegyzés |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 7 697 | 7 978 | | 7 978 | 3 906 | 48,97% | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 7 697 | 7 978 | | 7 978 | 3 906 | 48,97% | |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 000 | 2 640 | 120 | 2 760 | 1 068 | 38,69% | svájciak étkeztetése: 120eft, megb.dij: 948eft |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 2 000 | 2 640 | 120 | 2 760 | 1 068 | 38,69% | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 9 697 | 10 618 | 120 | 10 738 | 4 974 | 46,33% | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. | K2 | 1 131 | 1 380 | | 1 380 | 655 | 47,47% | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 300 | 380 | | 380 | 96 | 25,25% | tisztítószer: 26eft, virág:70eft |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 300 | 380 | | 380 | 96 | 25,25% | |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 | 45 | | 45 | 22 | 48,25% | telefon, internet |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 45 | 45 | | 45 | 22 | 48,25% | |
| 22 | Közütemi díjak | K331 | 3 800 | 3 000 | 621 | 3 621 | 1 063 | 29,36% | áram: 199eft,víz:119eft, gáz:745eft |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 100 | 1 250 | | 1 250 | 627 | 50,18% | Gamesz: 600eft, lift: 27eft |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 12 | 12 | 39 | 51 | 51 | 100,00% | üzemorvosi díj: 12eft, munkavéd. Szolg: 30eft, közjegyző: 9eft |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 300 | 2 300 | 470 | 2 770 | 579 | 20,90% | bankköltség: 6eft, hulladék száll:12eft, Repográfiai szöv.:11eft, Artisjus: 11eft, Május 1 vidámpark: 238eft, sporteszköz kölcs: 58eft, m. és tűzvéd sz.:15eft, svájciak szállása: 227eft |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 7 212 | 6 562 | 1 130 | 7 692 | 2 320 | 30,17% | |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 84 | 135 | | 135 | 50 | 36,80% | 18 ft/km saját gépkocsi használat |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 84 | 135 | | 135 | 50 | 36,80% | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm | K351 | 1 981 | 1 900 | | 1 900 | 501 | 26,38% | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 16 | 10 | 5 | 15 | 7 | 47,82% | késedelmi kamat: 7eft, kerekítés |
| 33 | Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 1 997 | 1 910 | 5 | 1 915 | 508 | 26,54% | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 9 638 | 9 032 | 1 135 | 10 167 | 2 996 | 29,47% | |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | | | | | | |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be | K506 | | | 81 | 81 | 81 | 100,00% | pályázati pénz visszatérítés |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): | K5 | | | 81 | 81 | 81 | 100,00% | |
| Beruházások: | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 448 | | | | | | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 448 | | | | | | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6 | K1-K8 | 20 914 | 21 030 | 1 337 | 22 366 | 8 707 | 38,93% | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | | | | | |
| 72 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt | B16 | 1 365 | | | | | | |
| 73 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 365 | | | | | | |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| 82 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 24 | 24 | 24 | 100,00% | könyv árusítás |
| 83 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 30 | 30 | | 30 | | 0,00% | olvasói, internet díjak |
| 85 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 200 | 435 | | 435 | | 0,00% | terem bérleti díj |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 20 | 2 | 50 | 52 | 51 | 98,80% | áramdíj visszatér. |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112 | B4 | 250 | 467 | 74 | 541 | 75 | 13,93% | |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117 | B1-B7 | 1 615 | 467 | 74 | 541 | 75 | 13,93% | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 351 | | 325 | 325 | 325 | 100,00% | |
| 106 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 18 948 | 20 563 | 938 | 21 500 | 8 497 | 39,52% | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 19 299 | 20 563 | 1 263 | 21 825 | 8 822 | 40,42% | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 19 299 | 20 563 | 1 263 | 21 825 | 8 822 | 40,42% | |
| 110 | Kiadások összesen | | 20 914 | 21 030 | 1 337 | 22 366 | 8 707 | 38,93% | |
| 111 | Bevételek összesen | | 20 914 | 21 030 | 1 337 | 22 366 | 8 897 | 39,78% | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 19 816 | 22 351 | | 22 351 | 11 080 | 49,57% | |
| 2 | Céltuttatás, projektpremium | K1103 | 666 | | | | | | |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 334 | 600 | 200 | 800 | 76 | 9,55% | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 22 816 | 22 951 | 200 | 23 151 | 11 156 | 48,19% | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 22 816 | 22 951 | 200 | 23 151 | 11 156 | 48,19% | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | K2 | 2 966 | 2 984 | | 2 984 | 1 439 | 48,23% | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 9 | 10 | | 10 | 2 | 22,74% | sebtapasz |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 34 000 | 49 000 | | 49 000 | 29 696 | 60,60% | élelmiszer: 28.389eft, irodaszer:23eft, tisztítószerek:1.171eft, gázszelap jav. Eszk: 113eft, |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 34 009 | 49 010 | | 49 010 | 29 698 | 60,60% | |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 199 | 199 | | 199 | 174 | 87,54% | élelmészési program |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 190 | 230 | | 230 | 103 | 44,94% | telefon, internet |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 389 | 429 | | 429 | 278 | 64,71% | |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 10 000 | 11 000 | 1 489 | 12 489 | 4 773 | 38,22% | áram:1.300eft, víz: 535eft, gáz: 2.938eft |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 500 | 6 150 | | 6 150 | 3 268 | 53,14% | burgonya koptató:190eft, gázszelap: 78eft, Gamesz: 3.000eft |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 360 | 396 | 156 | 552 | 372 | 67,39% | dietetikus:180eft, uzenorvosi díj:36eft, L NE S Sport tanácsadás: 156eft |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 700 | 800 | - 66 | 734 | 336 | 45,76% | bankktg: 35eft, hulladék száll.: 48eft, mosoda75eft, rágcsálóirtás: 43eft munkavédelmi szolg: 45eft, munka és tűzvéde okt:15eft, szőnyeg tisztítás: 73eft, gázszelap cseré: 2eft |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 16 560 | 18 346 | 1 579 | 19 925 | 8 749 | 43,91% | |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 | 47 | | 47 | 22 | 46,10% | 18 Ft/ km, saját gépkocsi használat |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 40 | 47 | | 47 | 22 | 46,10% | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm | K351 | 11 093 | 18 302 | | 18 302 | 8 098 | 44,25% | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 42 | 40 | 15 | 55 | 33 | 60,63% | kerekítés, késedelmi kamat |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 11 135 | 18 342 | 15 | 18 357 | 8 131 | 44,29% | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 62 133 | 86 174 | 1 594 | 87 768 | 46 878 | 53,41% | |
| Beruházások: | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 189 | | 92 | 92 | 92 | 100,00% | tároló dobozok, levestájkák |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm | K67 | 321 | | 24 | 24 | 24 | 100,00% | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 1 510 | | 116 | 116 | 116 | 100,00% | |
| Felújítások: | | | | | | | | | |
| 49 | Ingatlanok felújítása | K71 | | 15 700 | - 200 | 15 500 | | 0,00% | hőszivattyú, napelem |
| 50 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm | K74 | | 4 300 | | 4 300 | | 0,00% | |
| 51 | Felújítások összesen (60+61+62): | K7 | | 20 000 | - 200 | 19 800 | | 0,00% | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66) | K1-K8 | 89 425 | 132 109 | 1 710 | 133 819 | 59 590 | 44,53% | |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| 85 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 100 | 100 | 100 | 100,00% | terem haszn. Díj |
| 86 | Ellátási díjak | B405 | 30 000 | 40 000 | | 40 000 | 21 008 | 52,52% | gyermek étk.: 1.643eft, Gondozási Kp: 16.816eft, felnött: 611eft, táboros étkeztetés: 1.939eft |
| 87 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 8 100 | 10 080 | | 10 080 | 5 699 | 56,54% | |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 228 | 2 | | 2 | | 0,00% | kerekítés, kamat |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) | B4 | 38 328 | 50 082 | 100 | 50 182 | 26 807 | 53,42% | |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117) | B1-B7 | 38 328 | 50 082 | 100 | 50 182 | 26 807 | 53,42% | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 647 | | 545 | 545 | 545 | 100,00% | |
| 106 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 450 | 82 027 | 1 065 | 83 092 | 35 248 | 42,42% | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 51 097 | 82 027 | 1 610 | 83 637 | 35 792 | 42,80% | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 51 097 | 82 027 | 1 610 | 83 637 | 35 792 | 42,80% | |
| 110 | Kiadások összesen | | 89 425 | 132 109 | 1 710 | 133 819 | 59 590 | 44,53% | |
| 111 | Bevételek összesen | | 89 425 | 132 109 | 1 710 | 133 819 | 62 600 | 46,78% | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2022. évi előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Különbözet | 2023. I. módosítás | Teljesítés (01.01-06.30) | Arány (%) | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 76 226 | 81 985 | | 81 985 | 41 208 | 50,26% | |
| 4 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 2 551 | 2 551 | | 0,00% | |
| 6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 | | | | | | |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 296 | 2 000 | | 2 000 | 1 289 | 64,44% | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 77 826 | 83 985 | 2 551 | 86 536 | 42 496 | 49,11% | |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 654 | 1 700 | 500 | 2 200 | 1 295 | 58,84% | |
| 13 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 1 654 | 1 700 | 500 | 2 200 | 1 295 | 58,84% | |
| 14 | Személyi juttatások összesen(B+12): | K1 | 79 480 | 85 685 | 3 051 | 88 736 | 43 791 | 49,35% | |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 332 | 11 140 | 332 | 11 472 | 5 335 | 46,50% | |
| Dologi kiadások: | | | | | | | | | |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 | 40 | | 40 | 5 | 11,90% | gyógyszer |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 476 | 29,77% | irodaszer, tisztítószerek, "dekor" anyagok |
| 18 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 1 635 | 1 640 | | 1 640 | 481 | 29,33% | |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 | 200 | | 200 | 74 | 36,97% | internet, telefon |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 200 | 200 | | 200 | 74 | 36,97% | |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 2 000 | 2 000 | 667 | 2 667 | 1 199 | 44,95% | víz: 154eft, gáz:654eft, villany: 391eft |
| 23 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 158 | 187 | | 187 | 100 | 53,65% | fénymásoló bérleti díj |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16 000 | 18 048 | | 18 048 | 9 060 | 50,20% | gamesz: 9.000eft, riasztó: 60eft |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 120 | 120 | 30 | 150 | 150 | 100,00% | üzemorvosi díj: 120eft, munkavéd sz.: 30eft |
| 26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 101 | 1 800 | | 1 800 | 1 093 | 60,70% | bankköltség: 28eft, fénymásoló másolat díj: 65eft, előadó művészeti szolg 120eft, hulladék szállítás 12eft, mosoda: 138eft, posta 10eft, rágcső- és rovarirtás 54eft, tűzvédelmi szolg 86eft, tűzvédelmi szolg 49eft, ovifocci: 240eft, Artisjus: 6eft, belépő: 35eft, szem. száll: 50eft, vándor vidámpark: 200eft |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 20 378 | 22 155 | 697 | 22 852 | 11 602 | 50,77% | |
| 28 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 | 80 | | 80 | 20 | 24,57% | 18 ft/km saját gépkocsi használat |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 60 | 80 | | 80 | 20 | 24,57% | |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 500 | 6 500 | | 6 500 | 3 022 | 46,49% | |
| 32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 | 10 | | 10 | 1 | 9,23% | kerekítés, késedelmi díj |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 5 520 | 6 510 | | 6 510 | 3 023 | 46,43% | |
| 34 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 27 793 | 30 585 | 697 | 31 282 | 15 199 | 48,59% | |
| Beruházások: | | | | | | | | | |
| 43 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 | | | | | | |
| 45 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 8 | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 376 | 7 800 | - 500 | 7 300 | | 0,00% | bölcsödei tárgyi eszköz beszerzések |
| 47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 101 | 2 200 | | 2 200 | | 0,00% | |
| 48 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 520 | 10 000 | - 500 | 9 500 | | 0,00% | |
| 56 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66) | K1-K8 | 118 125 | 137 410 | 3 580 | 140 990 | 64 325 | 45,62% | |
| Működési bevételek: | | | | | | | | | |
| 91 | Egyéb működési bevételek | B411 | 401 | 2 | 234 | 236 | 236 | | |
| 92 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) | B4 | 401 | 2 | 234 | 236 | 236 | | kerekítés, reál: 225eft, áramdíj:10eft |
| 102 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117) | B1-B7 | 401 | 2 | 234 | 236 | 236 | 99,97% | |
| 104 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 355 | | 397 | 397 | 397 | 100,00% | |
| 106 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 117 369 | 137 408 | 2 949 | 140 357 | 63 883 | 45,52% | |
| 108 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 117 724 | 137 408 | 3 346 | 140 754 | 64 281 | 45,67% | |
| 109 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 117 724 | 137 408 | 3 346 | 140 754 | 64 281 | 45,67% | |
| 110 | Kiadások összesen | | 118 125 | 137 410 | 3 580 | 140 990 | 64 325 | 45,62% | |
| 111 | Bevételek összesen | | 118 125 | 137 410 | 3 580 | 140 990 | 64 517 | 45,76% | 0 |

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| Feladatok megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 1. <u>KONYHA</u> | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | | | | |
| - Beruházás | 1 189 | | 92 | 92 |
| - Beruházás áfa | 321 | | 24 | 24 |
| KONYHA beruházásai összesen: | 1 510 | | 116 | 116 |
| 2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u> | | | | |
| - Informatikai eszközök beszerzése | | | | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 448 | | | |
| - Beruházási áfa | | | | |
| Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: | 448 | | | |
| 4. <u>Kastélykert Óvoda</u> | | | | |
| - Immateriális javak (gyermek nyilv.) | | | | |
| | 35 | | | |
| - Informatikai eszközök beszerzése (pendrive) | | | | |
| | 8 | | | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (játékok) | 376 | 7 800 | 7 300 | |
| - Beruházási áfa | 101 | 2 200 | 2 200 | |
| Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: | 520 | 10 000 | 9 500 | |
| 4. <u>Gondozási központ</u> | | | | |
| - Informatikai eszközök beszerzése | | | | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép) | | | 127 | 106 |
| - Beruházási áfa | | | 34 | 29 |
| Gondozási központ beruházásai össz.: | | | 161 | 134 |
| 5. <u>Polgármesteri Hivatal</u> | | | | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | | |
| | | | 41 | 41 |
| - Beruházási áfa | | | 11 | 11 |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: | | | 52 | 52 |
| 6. <u>Önkormányzat beruházásai</u> | | | | |
| - Ingatlan beszerzés | | | | |
| - Informatikai eszközök beszerzése | | | 984 | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | 0 | 16 617 | 200 |
| - Beruházási áfa | | 0 | 4 746 | 54 |
| Önkormányzat beruházásai összesen: | | 0 | 22 347 | 254 |
| I. Beruházások mindösszesen: | 2 478 | 10 000 | 32 175 | 556 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 1. <u>Konyha</u> | | | | |
| - <u>Napelem és hőszivattyú.</u> | | | | |
| | | 15 700 | 15 500 | |
| - Áfa | | 4 300 | 4 300 | |
| Konyha felújításai összesen: | | 20 000 | 19 800 | |
| 2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u> | | | | |
| - | | | | |
| Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: | | | | |
| 3 <u>Kastélykert Óvoda</u> | | | | |
| - | | | | |
| Kastélykert Óvoda felújításai össz.: | | | | |
| 3 <u>Gondozási központ</u> | | | | |

- Felújítás
- Felújítási áfa

Gondozási központ felújításai össz.:

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Polgármesteri Hivatal | | | | |
| - | | | | |
| Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: | | | | |
| 5 Önkormányzat felújításai | | | | |
| - Ingatlanok felújítása | 112 006 | 170 492 | 239 149 | 163 940 |
| - Felújítási áfa | 9 993 | 3 449 | 4 804 | 1 236 |
| Önkormányzat felújításai összesen: | 121 999 | 173 941 | 243 952 | 165 176 |
| II. Felújítások mindösszesen: | | | | |
| | 121 999 | 193 941 | 263 752 | 165 176 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| - Felhalmozási célú kölcsönök | 130 | 130 | 130 | 20 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 130 | 130 | 130 | 20 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | | | |
| | 124 607 | 204 071 | 296 058 | 165 752 |

Az Önkormányzatnál 2023. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

| Ssz. | Intézmények megnevezése | Megítélt támogatás | Önerő | Összes bekerülési érték |
|------------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| I. <u>Önkormányzat</u> | | | | ezer Ft-ban |
| 1. Bölcsőde | | 366 141 | | 366 141 |
| Önkormányzat összesen: | | | | 366 141 |

2023. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

| Ssz. | Intézmények megnevezése | Megtílt támogatás | Önerő | Összes bekerülési érték |
|------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| I. | | | | |

ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetési támogatása

11. melléklet

Ezer Ft-ban

| Intézmény, szervezet megnevezése | Intézményi költségvetési kiadás | Intézményi saját bevétel | Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás | Intézményi bevételek összesen (2+3) | Állami hozzájárulás mértéke intézményenként | Tényleges Önkormányzati hozzájárulás |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Helyi önkormányzati Intézmények | | | | | | |
| 1. Konyha | 133 819 | 50 182 | 83 637 | 133 819 | 109 841 | |
| 2. Könyvtár és Művelődési ház | 22 366 | 541 | 21 825 | 22 366 | 10 038 | 11 787 |
| 3. Kastélykert Óvoda | 140 990 | 236 | 140 754 | 140 990 | 166 083 | |
| 4. Gondozási központ | 193 561 | 107 854 | 85 707 | 193 561 | 81 865 | 3 842 |
| 5. Polgármesteri Hivatal | 77 626 | 530 | 77 096 | 77 626 | 86 557 | |
| Intézményi összesen (1-6): | 568 361 | 159 343 | 409 019 | 568 361 | 454 385 | 15 629 |
| 6. Helyi Önkormányzat | 692 131 | 30 407 | 661 724 | 692 131 | 95 993 | |
| Önkormányzat összesen: | 1 260 493 | 189 749 | 1 070 743 | 1 260 493 | 550 378 | |

Ellenőrzőszám:

550 377 511

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

12. melléklet

| Ssz. | Megnevezés | 2022 dec.31-i | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2030 | 2031 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Saját bevételek | | | | | | | | | | |
| 9 | Helyi adók | 45 000 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 | 55 030 |
| 10 | Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 34 089 | 14 925 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 |
| 11 | Osztalék, koncessziós díj, hozam | 1 400 | | | | | | | | | |
| 12 | Ingatlanértékesítés bevétele | 350 | | | | | | | | | |
| 13 | Bírság, pótlék- és díjbevételek | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Saját bevételek összesen: | - | 70 455 | 74 624 | 74 624 | 74 624 | 74 624 | 74 624 | 74 624 | 74 624 | 74 624 |
| 15 | Kötelezettségek aránya: | | 0% | -15% | -29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

ezer Ft-ban

| Helyi adók részletezése: | |
|---------------------------------|---------------|
| Helyi iparüzési adó | 30 000 |
| Idegenforgalmi adó | 210 |
| Kommunális adó | 18 000 |
| Talajterhelési díj | 620 |
| Mezőöri járulék | 6 200 |
| Helyi adók összesen | 55 030 |

| Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | |
|--|---------------|
| ebből: | |
| Ingatlanok bérbeadása | 13 353 |
| Telenor bérleti díja | 536 |
| Vodafone bérleti díja | 400 |
| Telekom bérleti díja | 636 |
| Összesen: | 14 925 |

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

13. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| | | 2022. év | 2023. év | % |
|--------------|---|------------------|------------------|------|
| I. | Működési bevételek | 187 711 | 245 279 | 131% |
| | 1. Működési bevételek | 141 661 | 189 749 | 134% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 46 050 | 55 530 | 121% |
| | 2.2 Helyi adók | 46 050 | 55 530 | 121% |
| II. | Támogatások | 83 558 | 81 727 | 98% |
| | 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 83 558 | 81 727 | 98% |
| | 1.1 Normatív állami támogatás | 83 558 | 81 727 | 98% |
| | 2. Felhalmozási célú állami támogatások | | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 360 | 11 428 | 86% |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 433 971 | 556 108 | 128% |
| V. | Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v | 16 381 | 19 936 | 122% |
| VI. | Folyó évi bevételek összesen | 734 980 | 914 478 | 124% |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 321 459 | 365 771 | 114% |
| | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) | 321 459 | 365 771 | 114% |
| VIII. | Finanszírozási műveletek: | 230 000 | 470 000 | |
| IX. | Bevételek összesen: | 1 286 440 | 1 750 249 | 136% |

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének
számviteli mérlege

13. mellékle

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| | | 2022.év. | 2023. év | % |
|--|---|------------------|------------------|-------------|
| I. Működési, fenntartási kiadások | | 909 925 | 964 435 | 106% |
| - | Személyi juttatás | 346 637 | 387 323 | 112% |
| - | Járulékok | 44 625 | 49 585 | 111% |
| - | Dologi kiadások | 327 096 | 420 467 | 129% |
| - | Pénzeszköz átadás | 9 630 | 42 404 | 440% |
| - | Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | | | |
| - | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 100 | 17 100 | 1555% |
| - | Általános tartalék | | | |
| - | Céltartalék | 180 838 | 47 556 | 26% |
| II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | | 132 286 | 296 058 | 224% |
| - | Beruházás | 10 156 | 32 175 | 317% |
| - | Felújítás | 121 999 | 263 752 | 216% |
| - | Egyéb felhalmozási kiadások | 130 | 130 | 100% |
| - | Pénzeszköz átadás | | | |
| III. Folyó évi kiadások összesen | | 1 042 211 | 1 260 493 | 121% |
| IV. Finanszírozási kiadások | | 244 229 | 489 756 | 201% |
| V. Kiadások összesen: | | 1 286 440 | 1 750 249 | 136% |
| Engedélyezett létszámkeret | | | | |
| Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: | | | | |
| Tervezett össz létszám: | | | | |

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. évi terve

| | | ezer Ft-ban |
|-----------|---|---------------|
| A | | B |
| Sor-szám | Jogcím | Összeg |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése, térítési díj kiegészítés | 16 000 |
| 2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye | 1 607 |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye | |
| 5. | Ivóvíz és szennyvízesatorna díj lakossági támogatása | |
| 6. | Szemétszállítási díj kedvezménye | |
| 7. | Talajterhelési bírság | |
| 8. | Összesen: | 17 607 |

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Előző év december 31- i állapot | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Tartós kötelezettség |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1 Hitel törlesztés | | 30 000 eFt | | | | | | |
| Összesen: | | 30 000 eFt | | | | | | |

A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

**A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
felhasználási terve 2023. évben
(tervezet)**

1.

ezer Ft-ban

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

2023. évre tervezett létszám adatok

.../2023. (... ..) rendelet

2023. évi költségvetés

| Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Községi Gondozási Központ | Községi Könyvtár és Művelődési Ház | Községi Konyha és Étterem | Kastélykert Óvoda és Bölcsőde | Összesen |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2023. évre | | | | | | 0 |
| Tervezett létszám | 12 | 20 | 2 | 6 | 24 | 74 |
| Tervezett közfoglalkoztatottak | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Összes tervezett létszám | 33 | 20 | 2 | 8 | 24 | 97 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2022. évre | | | | | | 0 |
| Tervezett létszám | 14 | 21 | 2 | 6 | 19 | 71 |
| Tervezett közfoglalkoztatottak | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Összes tervezett létszám | 35 | 22 | 2 | 8 | 19 | 95 |

+2 megb. díjas

+1 megb. díjas

+1 megb. Díjas

+1 fő megb. díjas

+2 megbízási díjas

+6 egyéb tiszteletdíjas

13-ből 7 választott tisztviselő

.../2023. (.....) rendelet
 Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

20. melléklet
 21.

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sor-szám | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 01 | 580 574 | 592 186 | 604 030 |
| Közhatalmi bevételek | 02 | 55 530 | 56 641 | 57 773 |
| Működési bevételek | 03 | 186 334 | 190 060 | 193 861 |
| Felhalmozási bevételek | 04 | 13 130 | 13 393 | 13 660 |
| Finanszírozási bevételek | 05 | 466 610 | 475 943 | 485 461 |
| Bevételek összesen | 06 | 1 302 178 | 1 328 222 | 1 354 786 |
| | 07 | | | |
| Személyi Juttatások | 08 | 381 094 | 388 716 | 396 490 |
| Járadékok | 09 | 49 538 | 50 529 | 51 539 |
| Dologi kiadások | 10 | 393 585 | 401 457 | 409 486 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 | 17 100 | 17 442 | 17 791 |
| Egyéb működési kiadások | 12 | 6 125 | 6 248 | 6 372 |
| Felhalmozási kiadások | 13 | 130 | 133 | 135 |
| Tartalékok | 14 | 910 | 928 | 946 |
| Beruházás, felújítás | 15 | 203 941 | 208 019 | 212 180 |
| Finanszírozási kiadások | 16 | 249 756 | 254 751 | 259 846 |
| Kiadások Összesen: | 17 | 1 302 178 | 1 328 222 | 1 354 786 |
| | | | | |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 18 | 1 302 178 | 1 328 222 | 1 354 786 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 19 | 1 302 178 | 1 328 222 | 1 354 786 |

I. Bevételek

| | Ezer forintban! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | Bevételi táblákboi | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| | I. hó | | II. hó | | III. hó | | IV. hó | | V. hó | | VI. hó | | VII. hó | | VIII. hó | | IX. hó | | X. hó | | XI. hó | | XII. hó | | | | |
| | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | | | |
| Működési bevételek | 15 812 | 15 812 | 15 812 | 31 624 | 15 812 | 47 436 | 15 812 | 63 248 | 15 812 | 79 060 | 15 812 | 94 872 | 15 812 | 110 684 | 15 812 | 126 496 | 15 812 | 142 308 | 15 812 | 158 120 | 15 812 | 173 932 | 15 812 | 189 749 | 189 749 | 189 749 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 649 | 2 649 | 3 000 | 5 649 | 14 560 | 20 209 | 4 500 | 24 709 | 4 337 | 29 046 | 3 000 | 32 046 | 1 500 | 33 546 | 2 484 | 36 030 | 11 000 | 47 030 | 3 500 | 50 530 | 3 000 | 53 530 | 2 000 | 55 530 | 55 530 | 55 530 | |
| Támogatások | 66 045 | 66 045 | 44 030 | 110 076 | 44 030 | 154 106 | 44 030 | 198 136 | 44 030 | 242 166 | 44 030 | 286 197 | 44 030 | 330 227 | 44 030 | 374 257 | 44 030 | 418 287 | 44 030 | 462 318 | 44 030 | 506 348 | 44 030 | 550 378 | 550 378 | 550 378 | |
| Várható támogatások | 6 811 | 6 811 | 6 811 | 13 621 | 6 811 | 20 432 | 6 811 | 27 242 | 6 811 | 34 053 | 6 811 | 40 864 | 6 811 | 47 674 | 6 811 | 54 485 | 6 811 | 61 295 | 6 811 | 68 106 | 6 811 | 74 916 | 6 811 | 81 727 | 81 727 | 81 727 | |
| Fejlesztési célú támogatások | | 0 | | 0 | 4 444 | 4 444 | | 4 444 | | 4 444 | | 4 444 | | 4 444 | | 4 444 | 2 360 | 6 804 | 3 874 | 10 678 | 0 | 10 678 | 0 | 10 678 | 10 678 | 10 678 | |
| Hitel | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 | 30 000 | 100 000 | 30 000 | 130 000 | 30 000 | 160 000 | 30 000 | 190 000 | 10 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 30 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
| Megelőzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Megterületek, működési célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 530 | 5 730 | 0 | 5 730 | 0 | 5 730 | 0 | 5 730 | 0 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | |
| Fejlesztési és tökéletesítő bevételek | 101 317 | 101 317 | 99 653 | 200 970 | 120 857 | 321 827 | 101 153 | 422 979 | 100 990 | 523 969 | 99 653 | 623 622 | 98 153 | 721 775 | 79 667 | 801 442 | 80 013 | 881 455 | 104 027 | 985 481 | 69 653 | 1 055 134 | 88 414 | 1 143 548 | 1 143 548 | 1 143 548 | |
| Előző évi felhalmozási pénzeszközök | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 | 365 771 |
| Fejlesztési hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen: | 0 | 0 | 30 000 | 395 771 | 30 000 | 425 771 | 45 100 | 470 871 | 45 030 | 515 901 | 45 000 | 560 901 | 45 500 | 606 401 | 300 | 606 701 | 0 | 606 701 | 0 | 606 701 | 0 | 606 701 | 0 | 606 701 | 606 701 | 240 930 | |
| Bevételek összesen: | 467 088 | 467 088 | 129 653 | 596 741 | 150 857 | 747 598 | 146 253 | 893 850 | 146 020 | 1 039 870 | 144 653 | 1 184 523 | 143 653 | 1 328 176 | 79 967 | 1 408 143 | 80 013 | 1 488 156 | 104 027 | 1 592 182 | 69 653 | 1 661 835 | 88 414 | 1 750 249 | 1 750 249 | 1 750 249 | |

II. Kiadások

| | Ezer forintban! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Összesen | Bevételi táblákboi |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | I. hó | | II. hó | | III. hó | | IV. hó | | V. hó | | VI. hó | | VII. hó | | VIII. hó | | IX. hó | | X. hó | | XI. hó | | XII. hó | | | |
| | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | | |
| Személyi juttatások | 32 276 | 32 276 | 32 277 | 64 553 | 32 277 | 96 830 | 32 277 | 129 107 | 32 277 | 161 384 | 32 277 | 193 661 | 32 277 | 225 938 | 32 277 | 258 215 | 32 277 | 290 492 | 32 277 | 322 769 | 32 277 | 355 046 | 32 277 | 387 323 | 387 323 | 387 323 |
| Munkaadó terhelő járulékok | 4 132 | 4 132 | 4 132 | 8 264 | 4 132 | 12 396 | 4 132 | 16 528 | 4 132 | 20 660 | 4 132 | 24 793 | 4 132 | 28 925 | 4 132 | 33 057 | 4 132 | 37 189 | 4 132 | 41 321 | 4 132 | 45 453 | 4 132 | 49 585 | 49 585 | 49 585 |
| Dologi kiadás | 35 039 | 35 039 | 35 039 | 70 078 | 35 039 | 105 117 | 35 039 | 140 156 | 35 039 | 175 195 | 35 039 | 210 234 | 35 039 | 245 273 | 35 039 | 280 312 | 35 039 | 315 351 | 35 039 | 350 390 | 35 039 | 385 429 | 35 039 | 420 467 | 420 467 | 420 467 |
| Pénzeszköz átadás | 555 | 555 | 555 | 1 110 | 300 | 1 410 | 354 | 1 764 | 300 | 2 064 | 3 500 | 5 564 | 300 | 5 864 | 10 554 | 16 418 | 11 000 | 27 418 | 14 386 | 41 804 | 300 | 42 104 | 300 | 42 404 | 42 404 | 42 404 |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 2 850 | 1 425 | 4 275 | 1 425 | 5 700 | 1 425 | 7 125 | 1 425 | 8 550 | 1 425 | 9 975 | 1 425 | 11 400 | 1 425 | 12 825 | 1 425 | 14 250 | 1 425 | 15 675 | 1 425 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| Hitelbírlés | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 | 30 000 | 100 000 | 30 000 | 130 000 | 30 000 | 160 000 | 30 000 | 190 000 | 30 000 | 220 000 | 10 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Hitelbírlés | 83 427 | 83 427 | 103 428 | 186 855 | 103 173 | 290 028 | 103 227 | 393 255 | 103 173 | 496 428 | 106 373 | 602 802 | 103 173 | 705 975 | 113 427 | 819 402 | 93 873 | 913 275 | 87 259 | 1 000 534 | 73 173 | 1 073 707 | 73 173 | 1 146 880 | 1 146 880 | |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 20 675 | 28 675 | 3 500 | 32 175 | 0 | 32 175 | 0 | 32 175 | 0 | 32 175 | 0 | 32 175 | 32 175 | 32 175 |
| Felújítás | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 30 000 | 90 000 | 23 941 | 113 941 | 80 000 | 193 941 | 30 000 | 223 941 | 30 000 | 253 941 | 9 811 | 263 752 | 0 | 263 752 | 0 | 263 752 | 0 | 263 752 | 263 752 | 263 752 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 45 000 | 105 000 | 45 000 | 150 000 | 45 000 | 195 000 | 45 000 | 240 000 | 20 | 240 020 | 20 | 240 040 | 20 | 240 060 | 20 | 240 080 | 20 | 240 100 | 30 | 240 130 | 240 130 | 240 130 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások: | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 90 000 | 75 000 | 165 000 | 75 000 | 240 000 | 72 941 | 312 941 | 129 000 | 441 941 | 50 695 | 492 636 | 33 520 | 526 156 | 9 831 | 535 987 | 20 | 536 007 | 20 | 536 027 | 30 | 536 057 | 536 057 | |
| Tartalékok | 19 756 | 19 756 | 19 756 | 19 756 | 0 | 19 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 143 183 | 123 427 | 153 428 | 276 855 | 178 173 | 455 028 | 178 227 | 633 255 | 176 114 | 809 369 | 235 373 | 1 044 743 | 153 868 | 1 198 611 | 146 947 | 1 345 558 | 103 704 | 1 449 262 | 87 279 | 1 536 541 | 73 193 | 1 609 734 | 120 759 | 1 730 493 | 1 750 249 | |
| Egyenleg (havi záró pénzáll.) | 323 905 | 343 661 | -23 775 | 310 886 | -27 316 | 292 569 | -31 974 | 260 595 | -30 094 | 230 501 | -90 720 | 139 781 | -10 215 | 129 565 | -66 980 | 62 585 | -23 691 | 38 894 | 16 748 | 55 642 | -3 540 | 52 101 | -32 345 | 19 756 | 0 | |

| 2022.12.31. pénzállomány | | 301 615 (Készpénz+Bank) | | 0 Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Pénzállomány változás | | 625 520 | | 601 745 | | 574 428 | | 542 454 | | 512 360 | | 421 640 | | 411 424 | | 344 444 | | 320 753 | | 337 501 | | 333 960 | | 301 615 | |
| (Likviditás változás havonta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettó finanszírozás ütemezése: | 0,12 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 |
| 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,083 |

Tápiógyörgye, 2023.07.26

Varró István
polgármester

Jegyző

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

.../2023. (...) rendelet

adatok e Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | | | | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | ÖSSZES FELADAT Összes intézmény |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Községi Gondozási Központ | Községi Könyvtár és Művelődési Ház | Községi Konyha és Etterem | Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Községi Gondozási Központ | Községi Könyvtár és Művelődési Ház | Községi Konyha és Etterem | Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Községi Gondozási Központ | Községi Könyvtár és Művelődési Ház | Községi Konyha és Etterem | Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde | |
| Személyi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadói járulékok | | | | | | | | | | | | | 97 075 | 59 704 | 107 919 | 10 738 | 23 151 | 88 736 | 387 323 |
| Dologi | | | | | | | | | | | | | 12 744 | 7 696 | 13 309 | 1 380 | 2 984 | 11 472 | 49 585 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 209 256 | 9 822 | 72 172 | 10 167 | 87 768 | 31 282 | 420 467 |
| Működési c. végl. pe. átada ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | 17 100 | | | | | | 17 100 |
| Működési c. végl. pe. átada ÁH-n kívül | 35 869 | | | | | | | | | | | | 902 | 352 | | 81 | | | 1 336 |
| Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 869 |
| Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁH-n kívül kamat kiadás | | | | | | | | | | | | | 5 330 | | | | | | 5 330 |
| Céltart. + Ált. tartalék műk. ködési | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozás, felújítás | | | | | | | | | | | | | 47 556 | | | | | | 47 556 |
| Előző évi megelőlegezés | | | | | | | | | | | | | 266 300 | 52 | 161 | | 19 916 | 9 500 | 295 928 |
| Felh. célú támogatás ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | 19 756 | | | | | | 19 756 |
| Felh. célú támogatás ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelek kamattámogatása | | | | | | | | | | | | | 240 000 | | | | | | 240 000 |
| Felhalmozási céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitel törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | 230 000 | | | | | | 230 000 |
| Intézményi finanszírozás - működési | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi finanszírozás - felhalmozási | | | | | | | | | | | | | 406 668 | | | | | | 406 668 |
| Összes kiadás | 35 869 | | | | | | | | | | | | 1 552 687 | 77 626 | 193 561 | 22 366 | 133 819 | 140 990 | 1 750 249 |
| Intézmény működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat feladatlapú támogatása | | | | | | | | | | | | | 30 407 | 530 | 107 854 | 541 | 50 182 | 236 | 189 749 |
| Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | 632 105 | | | | | | 632 105 |
| Műk.-i célú pe. átvét. ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | | | 19 756 | | | | | | 19 756 |
| TB támogatás | | | | | | | | | | | | | 5 730 | | | | | | 5 730 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működőképesség megőrz. tám. igény | | | | | | | | | | | | | 55 530 | | | | | | 55 530 |
| Önkormányzati támogatás működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú egyéb bevétel | | | | | | | | | | | | | | 76 766 | 84 954 | 21 500 | 83 092 | 140 357 | 406 668 |
| Kommunális adóbevételek felhalmozási mérleg | | | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | 750 |
| Felhalmozási célú támog. ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pe. átv. ÁH-n kívül | | | | | | | | | | | | | 10 678 | | | | | | 10 678 |
| Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése | | | | | | | | | | | | | 240 000 | | | | | | 240 000 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | 180 |
| Hitel felvétel - felhalmozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel felvétel - működési | | | | | | | | | | | | | 230 000 | | | | | | 230 000 |
| Pénzmaradvány - működési | | | | | | | | | | | | | 363 420 | 330 | 754 | 325 | 545 | 397 | 365 771 |
| Pénzmaradvány - felhalmozási | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összes bevétel | | | | | | | | | | | | | 1 588 555 | 77 626 | 193 561 | 22 366 | 133 819 | 140 990 | 1 750 249 |