



Módosított

Előterjesztés

Mályi Község Önkormányzata

2023. évi

költségvetési rendeletének elfogadására

Előkészítő: Polgáriné dr. Dsupin Dóra Anita jegyző

Készítette: Péchy Orsolya gazdálkodási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során is törekedtünk arra, hogy az éves gazdálkodás biztonságosságát és a kötelező feladatellátás elsődlegességét biztosítsa.

Új feladatként jelentkezett 2023-tól a strand üzemeltetésének feladata, melynek tervezése során a kiadások és bevételek egyensúlyát terveztük, azonban, ha a tervezett 14 mFt belépőjegy és bérleti díjbevétel nem teljesül, vagy a kiadások tekintetében olyan, jelenleg nem ismert tételek is felmerülnek, melyek jelentősen befolyásolják a strand működését, akkor a feladatellátás újragondolása szükségessé válhat.

A költségvetésünket negatív irányba befolyásoló tényezőket kellett a tervezés során figyelembe venni, így például az energia árak nagymértékű emelkedését, valamint a minimál, garantált bérminimum, a pedagógus illetménypótlék, a szociális ágazat béremelése egyaránt jelentős kiadási többletet jelent az idén.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához biztosított állami támogatások az energia árak emelkedéséhez részben nyújtanak fedezetet.

A költségvetési-rendelet tervezetbe beépítésre kerültek a a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló Kormányrendelet tervezetében foglalt kiegészítő támogatások.

A tervezés során figyelembe vettük, hogy 2023. évtől bevezetésre került egy sávós adózási lehetőség, mely a vállalkozások számára kedvezőbb adózási forma, azonban jelenleg nincs pontos adatunk arról, hogy ez a helyi adóbevételeinket ez mennyiben fogja érinteni. Az adóbevétel tervezése során az óvatosság elvét követve jártunk el és a tavalyi évi bevételtől alacsonyabb összeggel terveztünk.

A költségvetési tervbe beépítettük azokat a beruházási döntéseket, melyekről a korábbiakban hozott döntést a Képviselő-testület, fedezet hiányában nem szerepeltettük az alábbi beruházásokat:

- Teleki S. és Kandó K. utcák zúzottkövezéssel való felújítása (20.000.000 Ft)
- Útpadkák rendezése (15.240 Ft / m²)
- Bem József és Malom utcák összekötése aszfaltburkolatú úttal (5.000.000 Ft)
- Coop melletti és mögötti út fejlesztése (10.000.000 Ft)
- Utasváró peron kiépítése a tóparti új buszmegállókhoz 6 db (24.000.000 Ft)
- Üdülőövezet csapadékvíz elvezetés és úthálózat kiépítés tervezése 20 ha (10.000.000 Ft)
- Panelos tájékoztató táblák 6db (842.010 Ft)
- Étkező klímázása (1.000.000 Ft)
- TIG tető és beálló kialakítása: (4.000.000 Ft)
- TIG raktár polcrendszer beszerzése (1.000.000 Ft)
- TIG nagykapu automatizálása (400.000 Ft)
- Aszfaltvágó gép beszerzése (700.000 Ft)
- Iskolaudvar tereprendezés, szemétszállítása (1.900.000 Ft)

- Platós teherautó beszerzése (5.500.000 Ft)
- Traktorhoz billenős pótkocsi beszerzése (2.200.000 Ft)
- Traktorhoz hólapát beszerzése (950.000 Ft)
- Traktorhoz gépalkatrészek beszerzése (350.000 Ft)
- Rendezvényátrak beszerzése 3*6 m 4 db (400.000 Ft)
- Rendezvényátrak beszerzése 3*3 m 2 db (150.000 Ft)
- Sörpad garnitúra beszerzése 10 db (500.000 Ft)
- Konyhára alkalmi teríték, pohár, terítő, stb. (1.000.000 Ft)
- Konyhai raktári polc beszerzése (360.000 Ft)
- Étterem és konyha közötti zárhatóság kiépítése (250.000 Ft)
- Művelődési ház külső vízmentesítése (10.000.000 Ft)
- Művelődési ház terasz kialakítása
- Bölcsőde dohányzó kialakítása
- Óvoda árnyékoló befedése polikarbonáttal (2.000.000 Ft)
- Óvoda asztalok és székek cseréje (800.000 Ft)
- Óvodába új ajtó beszerelése (800.000 Ft)
- Óvoda hátsó kerítés cseréje (500.000 Ft)
- Bölcsőde homokozó takarók beszerzése (500.000 Ft)
- Bölcsődei tereprendezés befejezése, mászóka visszatelepítése
- Bölcsődebe polcok, játékok, bútorzat beszerzése (1.000.000 Ft)

Felhívom a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 115. §-a szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

A költségvetés tervezését meghatározó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét 2023. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

Mályi Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

A 2023. évi költségvetési rendeletünk tervezését azonban számos más jogszabály is meghatározta, melyekről az előterjesztés részeként adunk áttekintést.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

A Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A Mötv. rögzíti az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A Mötv tartalmazza az önkormányzati gazdálkodás általános szabályait is:

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,

államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály bevezette a feladatfinanszírozási rendszer fogalmát, mely szorosan kapcsolódik a kötelezően ellátandó feladatokhoz, hiszen 2013. évtől a központi költségvetés ezen feladatokhoz biztosít forrást az önkormányzatok számára.

A gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A jogszabályi felhatalmazás alapján Mályi Község Önkormányzata iparüzési adót, építményadót és idegenforgalmi adót alkalmaz a településen.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény

A 2023. évi költségvetési törvény a Mötv. által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az Önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötöttséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz, gyermekétkeztetéshez vehetők igénybe.

A 2021.-es évtől a gépjárműadó már nem képi az önkormányzat bevételeit.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

Az Áht. költségvetés készítésével, beterjesztésével és elfogadásával kapcsolatos előírásai:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és végrehajtási rendelete részletesen is meghatározza a költségvetési rendelet kötelező mellékleteinek, azok felépítésének követelményeit. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza a kötelező

rovatrend szerinti bontásokat és azok tartalmát, melyek kihatással vannak a költségvetési rendelet felépítésére is. A költségvetési rendelet-tervezetet és alátámasztó dokumentumait a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük el, így szerepeltettük a 2023. évi előirányzat terveket, bemutattuk a 2021. és 2022. évi teljesítési adatokat összesítve és intézményenként is. Kimutattuk a uniós forrásból megvalósuló beruházások adatait, a beruházási és felújítási kiadásokat, az előirányzat felhasználási tervünket. .

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

A tervezett összege (az irányítószervi támogatások nélkül) 1.631.841.274,- Ft, melyből a költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) 1.521.831.556,- Ft.

Az önkormányzat működésének elsőleges bevételeit az állami támogatások jelentik. A támogatások az a megadott célokra használhatók fel, a felhasználással el kell számolni.

Az **állami támogatások** összege:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 720 850
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 302 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 941 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	332 317
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 269 305
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 180 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	619 650
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	28 860 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 835 933
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 111 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73 154 310
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 741 520
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	31 024 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 037 700

1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 726 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 166 700
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 171 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 459 260
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 495 060
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	21 791 421
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 640 436
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	-
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 431 857
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	9 626 550
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- 17 601 456
Kiegészítő támogatás		31.193.620
Összesen		433.019.264

2023. évben a normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott. Az állami támogatások összege minden jogcímen növekedett az előző évihez képest, azonban ez jellemzően nem nyújt fedezetet a bérintézkedések miatti keresetnövekményekre.

Mint azt már tavalyi is ismertettük, településünk adóerő képessége alapján szolidaritási hozzájárulás fizetésére vált kötelezetté, melynek összege 17.601.456,- Ft. Ezen összeg az állami támogatásból kerül visszavonásra.

Az állami támogatások közös jellemzője, hogy csak az adott feladatra és célra lehet felhasználni, általánosan működési kiadásokat finanszíroz, azonban az óvoda, a bölcsőde és az intézményi gyermekétkeztetés esetében lehetőség van a felhalmozási kiadások elszámolására is.

Egyéb működési célú támogatásként terveztük:

- a KEHOP pályázatból még településünket megillető 952.500 Ft-ot,
- a GINOP támogatási program keretében foglalkoztatottak után 2.416.788 Ft-ot,
- az NEAK által folyósított, az egészségügyi ellátás fedezetére szolgáló 17.000.000,- Ft-ot;

A **közhatalmi bevételek** tervezése a 2022. évi tényleges teljesítés, valamint a helyi adótörvény módosítása által bevezetett sávós adózás figyelembevételével történt 259.650.000 Ft összegben, melyből

- idegenforgalmi adó 800.000 Ft
- építményadó 50.000.000 Ft

- iparűzési adó 208.000.000 Ft
- talajterhelési díj 500.000 Ft
- bírság, pótlék bevétel 350.000 Ft

Működési bevételeket 106.962.159 Ft összegben terveztük az önkormányzatnál a bérleti díjakat, közterület használati díjakat, továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeket, a szociális étkezés térítési díjának bevételeit, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa bevételeket, valamint a termelői piac kialakításához kapcsolódó áfa visszaigénylésének bevételét is.

A Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény látja el az étkeztetési feladatokat a településen az óvoda és iskola és a vendégbédek tekintetében. A szociális étkeztetés költségét az szolgáltatási jogosult önkormányzat részére számlázza az intézmény, ahol az ellátási díjbevételek is keletkeznek. A megtervezett bevétel 33.988.000,- Ft.

A Könyvtár beiratkozás díjait, valamint a közösségi ház bérleti díjainak bevételét terveztük a Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár intézményben 500.000 Ft összegben.

A Mályi Tündérváros Bölcsődében az étkeztetési és a speciális tanácsadás szolgáltatás díjaiból 1.938.000,- Ft bevétellel kalkuláltunk.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú, államháztartáson belülről származó támogatások címén 585.195.389,- Ft bevétellel számoltunk, melyek az Európai Unió pályázatokból származó tervezett támogatási összegek:

Pályázat megnevezése	Támogatási összeg (Ft)
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Konyha bővítés	50 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 - Helyi gazd.fejl. TIG felújítás	200 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Széchenyi u. 12 Konz.	25 200 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések Park Konz.	85 280 297
VP-7.2.1.1-7.4.1.3-17 Piac	65 472 639
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések Víziszipad konz	59 242 453
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása	100 000 000

Felhalmozási bevételként önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből 56.500.000,- Ft összeg bevételt terveztünk:

Botond-Rákóczi u. 2 db telek:	14.000.000 Ft
Teleki S. u. 2 db telek:	10.000.000 Ft
Ifjúság u. telek	10.000.000 Ft
Helikopterleszálló	17.000.000 Ft
TIG hátsó rész (3.000 m2 terület)	5.500.000 Ft

Az ingatlanok értékesítésének bevételeit fejlesztési célokra fordítjuk, így a vagyonesztés veszélye nem áll fenn.

A **finanszírozási bevételek** tervezett összege 110.009.718 Ft, mely a 2022. évi maradvány összegét tartalmazza.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege 1.631.841.274 Ft. A költségvetési kiadások tervezett összege 1.615.064.191 Ft

A kiadások intézményenként és ellátott feladatonként részletesen az előterjesztés számszaki mellékletében kerülnek bemutatásra.

Az összes kiadások és az azokból a pályázatok megvalósítására tervezett kiadás összetétele:

Ft		
Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből pályázatok kiadásai
K1. Személyi juttatás	439 262 190	8 935 767
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	1 168 708
K3. Dologi kiadások	315 567 318	7 351 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	2 000 000
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	149 675 788	130 451 588
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	597 547 132	552 320 715
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 615.064.191	702 228 291

Működési kiadások

A **személyi juttatások** között valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek besorolások, a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások. Szerepeltettük az pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti pótlékot, a szociális és az egészségügyi ágazatban dolgozók béremelését. A tervezett összegek tartalmazzák a különböző bérelemeket, pótlékokat, jubileumi jutalmakat is.

Annak érdekében, hogy a garantált bérminimum emelések ne okozzanak bérfeszültségeket, valamint, hogy a dolgozók teljesítménye alapján meglévő bérkülönbségek megmaradassanak, azon munkavállalók (elsősorban köztisztviselők) esetében, ahol nem érvényesült volna jogszabályon alapuló béremelés, beterveztük a garantált bérminimum emelésének megfelelő béremelések fedezetét.

Az önkormányzat tervezett személyi juttatásai tartalmazzák összesen 8.935.767 Ft összegben pályázatok keretében kifizetendő személyi juttatást is.

Az önkormányzatnál megtervezésre került 3 fő 6 órás foglalkoztatott 5 havi bére, akik a strandszezonban látnak el pénztárosi, jegyszedői feladatokat.

A bejáró dolgozók közlekedési költségtérítéseit a személygépkocsival munkába járók esetében a veszélyhelyzetben adómentesen adható maximális mértékkel, 30 Ft/km összeggel kalkuláltuk.

Cafetéria juttatást csak - a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a köztisztviselők részére terveztünk, a jogszabály szerinti összegben (nettó 400.000 Ft/fő).

Az egyes intézményekben tervezett létszámok az alábbiak:

Polgármesteri Hivatalban a jegyzőn kívül 14 fő köztisztviselő (ebből egy fő részmunkaidős), 1 fő megbízási jogviszonyú ügyintéző, 2 fő, 2022. évi GINOP támogatási program keretében foglalkoztatott fizikai munkavállaló, valamint egy fő megbízási jogviszonyú foglalkozott gépjárművezető bére került megtervezésre.

TÜKI-ben összesen 20 fő közalkalmazott, melyből 1 fő vezető, 9 fő a konyhai feladatokat, 10 fő pedig településüzemeltetési és gépjárművezetői feladatokat lát el.

A Művelődési Házban 1 fő vezető, 1 fő rendezvényszervező, 1 fő adminisztratív munkakörű segítő látja el a feladatokat.

Az óvodában 23 fő közalkalmazott dolgozik, akik közül 1 fő vezető, 12 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, valamint 3 fő pedagógiai asszisztens.

A bölcsődében az intézményvezető, valamint 8 fő teljes munkaidős és egy fő részmunkaidős kisgyermekgondozó és 2 fő dajka bére került megtervezésre.

Megterveztük a helyi újság szerkesztésének megbízásai díjait.

Az intézmények esetében a javasolt engedélyezett létszámokat feltüntettük.

A bölcsődében dolgozókat megillető helyettesítési díjakkal kalkuláltunk.

A közfoglalkoztatási program 2023. február 28. napjával véget ér. Tekintettel arra, hogy nincs információnk a március 01. napjától induló pályázat feltételeiről, így a költségvetési rendelet-tervezetben csak a futó program bérkiadásait terveztük meg.

A reprezentációs kiadásokra betervezett összeg összességében 4.491.600 Ft összegben terveztük.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a járulékköteles kifizetések esetében járuléklap 13%-ában kerültek megtervezésre, a reprezentációs kiadások esetében fizetendő szája összegét is megterveztük.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletes, intézményenkénti kiadásait az alábbiak szerint terveztük (részletesen az előterjesztés mellékletében feladatonként kibontva):

Önkormányzat

Az itt megtervezett összesen 153.509.318 Ft összegű kiadásból 7.351.513 Ft különböző pályázatokhoz kapcsolódik.

Az egyéb betervezett kiadások számszaki kimutatása részletesen az előterjesztés mellékletében felsorolásra kerültek, azok szöveges indokolása a következő:

Önkormányzat:

Szakmai anyagok (szakmai folyóirat, segédanyag): 266.700 Ft

Üzemeltetési anyag (tisztítószer, irodaszer, útkarbantartási anyagok, tűzifa és üzemanyag) 6.013.450 Ft, melyből a szociális célú tűzifa beszerzés 571.500 Ft, a zúzottkő beszerzés 2.000.000 Ft.

Informatikai szolgáltatások(7.979.410) között a a honlap karbantartási díja, a rendszergazdai szolgáltatások díja és a mobilinternet díja került megtervezésre.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a mobiltelefon díja 254.000,- Ft

A közüzemi díjak között szerepeltetjük a strand közüzemi díjait, a közvilágítás díját, a temető és az orvosi rendelők közüzemét, a közutak és a forgalmi lámpa díjait összesen 44.349.670 Ft összegben.

Vásárolt élelmezésként szerepel a TÜKI-től megvásárolt szociális étkeztetés összege 9.906.000 Ft.

Bérleti díjként 2.540 Ft-ot kell fizetnünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek egy korábbi közös fejlesztés miatt.

Karbantartási, kisjavítási kiadásokra terveztünk 5.200.650 Ft összeget, mely elsősorban közvilágítás karbantartási számláira (3.886.200 Ft) nyújt fedezetet, de a gépkocsi és egyéb kiskarbantartási feladatokat is itt terveztük.

A közvetített szolgáltatások között a továbbszámlázott költségek szerepelnek 13.260.578 Ft összegben, mely a bérlemények és az orvosok részére továbbszámlázandó közüzemi díjakat, hulladékszállítást, veszély hulladék megsemmisítést, a bölcsőde orvos átszámlázott díját tartalmazzák.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadasként terveztük 25.200.103Ft-ot:

ügyvédi munkadíj: 6.096.000 Ft

MESZEGYI részére, a családsegítés és házi segítségnyújtás feladat ellátásáért fizetendő 3.625.000 Ft.

házi orvosi ügyeleti ellátás díja: 4.200.000 Ft

a munkavédelmi feladatokat 90.000 Ft,

az ingatlan értékbecslési, ingatlan forgalmazási, eseti főépítési, földmérési, településrendezési feladatokat 4.473.500 Ft,

a hatósági díjakat 1.000.000 Ft

pályázatok szakmai tevékenységeinek költsége: 5.715.601 Ft

Egyéb szolgáltatások soron terveztük 21.882.106 Ft-ot:

a vagyonbiztosítások díját 900.000 Ft,

a képviselők és tisztségviselők életbiztosítását 3.309.800 Ft,

gépjárművek kötelező és casco biztosítását 500.000 Ft,

fakivágások: 3.000.000 Ft

rovar és rágcsálóirtás. 1.000.000 Ft

70 éven felüliek hulladékszállítási díja: 2.032.000 Ft

banki költségeket 3.200.000 Ft,

hulladékszállítás: 867.710 Ft

az települési intézmények őrzési feladatára 3.020.000 Ft (csökkentett összeg a strand biztonsági rendszerének kiépítése miatt),

egyéb felmerülő szolgáltatási díjakat (szúnyogirtás, mobil wc, fénymásoló karbantartás, autó szervizelése, stb.) 920.306 Ft
úszóستég ki-be helyezése 1.524.000 Ft,
iskolai néptáncoktatás: 558.000 Ft
tűzifa szállítása: 1.050.290 Ft

Reklám és propaganda kiadások (9.236.700 Ft) között
a helyi újság megjelentetése 3.000.000 Ft (önként vállalt feladatként),
hirdetések, újságmegjelenések 1.000.000 Ft,
kommunikációs szakember díja: 2.236.700 Ft
a helyi televízió megjelenése 3.000.000 Ft (önként vállalt feladatként).

Fizetendő áfa összegében szerepel az értékesíteni kívánt építési telkek után fizetendő áfa (12.100.000 Ft).

Egyéb dolgi kiadások között a tagdíjak (Midmar, védőnők) szerepelnek 540.000 Ft összeggel.

Az önkormányzat által ellátott feladatok és a pályázatok részletes kiadási tervét az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett dolgi kiadások összege 17.029.900,- Ft.

Szakmai anyagok, azaz szakkönyvek, folyóiratok, iratminták beszerzésére 304.800 Ft összeget terveztünk.

Üzemeltetési anyagok között (3.810.000 Ft) tisztítószer és irodaszer, valamint informatikai és karbantartási anyagok beszerzését terveztünk. Itt terveztük meg a képernyő előtti munkavégzéshez kötelező szemüveg juttatást is, fejenként 40.000 Ft összegben.

Informatikai szolgáltatásként (444.500 Ft) az alábbiakat szerepeltettük.

internet díj 350.000 Ft

vizuál regiszter program 94.500 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként a telefonköltség tervezett díja 508.000 Ft.

Közüzemi díjakra 2.349.500 Ft összeget javasunk.

Karbantartási díjakra az esetleges meghibásodások esetére 355.600 Ft összeget terveztünk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként terveztük 3.810.000 Ft-ot:

adótanácsadó díját 300.000 Ft

belső ellenőrzési díjat 2.700.000 Ft

ERVIC program díja 40.000 Ft

információbiztonsági felelős feladatok: 770.000 Ft

Egyéb szolgáltatásként szerepeltettünk 4.200.000 Ft-ot az alábbiak szerint:

hulladékszállítás 40.000 Ft

bankköltség 250.000 Ft

postai díjak 1.500.000 Ft

munkavédelmi feladatok 360.000 Ft

foglalkoztatás egészségügyi feladatok 95.000 Ft

iratmegsemmisítés díja 500.000 Ft

kötelező továbbképzések 410.000 Ft

Lehner tudásközpont díja 280.000 Ft

biztosítás 150.000 Ft

gépkocsi vizsgáztatás felkészítés 400.000 Ft

köztisztviselői szakvizsga díja 155.000 Ft

vagyonvédelem 60.000 Ft
Kiküldetési kiadásokra 50.000 Ft összeget terveztünk.
Egyéb dologi kiadásként 50.000 Ft-ot javasoltunk.

Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény

Az intézmény feladatai közé tartoznak a településüzemeltetési feladatok valamint a konyha üzemeltetése. A megtervezett dologi kiadások összege 90.830.100 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

Településüzemeltetési feladatok:

Üzemeltetési anyagok beszerzése (3.556.000):

üzemanyag 1.500.000 Ft,
tisztítószer 100.000 Ft,
irodaszer 200.000 Ft,
karbantartási anyagok 1.256.000 Ft,
munkaruházat 500.000 Ft.

Informatikai szolgáltatások : internet 127.000 Ft

Egyéb kommunikáció szolgáltatások (telefon) 127.000 Ft

Közüzemi díjak: 1.270.000 Ft,

Karbantartási, kisjavítási feladatokra 254.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (4.826.000 Ft)

konténeres hulladék szállítás és lerakás: 1.825.000 Ft
bankköltség: 300.000 Ft
munkavédelmi feladatok: 305.000 Ft
foglalkozás egészségügyi feladatok: 90.000 Ft
autójavítás: 800.000 Ft
postaköltség. 40.000 Ft
biztosítás: 200.000 Ft
egyéb feladatok: 90.000 Ft

Kiküldetések kiadásai: 800.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 50.000 Ft.

Konyhai feladatok:

Szakmai anyagok beszerzése (ételminta tároló): 12.000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése 66.320.000 Ft:

élelmiszer alapanyagok beszerzése: 59.500.000 Ft
üzemanyag: 1.000.000 Ft
csomagolóanyagok: 3.810.000 Ft
munkaruha: 300.000 Ft
tisztítószer, irodaszer: 900.000 Ft
fogyóeszközök pótlása: 810.000 Ft

Informatikai szolgáltatások:

konyhaprogram: 127.000 Ft

Közüzemi díjak: 9.017.000 Ft

Vásárolt ételmezés (diétás étkezés beszerzése): 762.000 Ft

Karbantartás, kisjavítás (hűtő, konyhai eszközök javítása): 635.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 20.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (3.048.000 Ft):

ételhulladék szállítása: 400.000 Ft

szemétszállítás: 250.000 Ft

konyha program 100.000 Ft

munkavédelmi szolgáltatás: 150.000 Ft

rágcsálóirtás: 1.648.000 Ft

élelmiszerhulladék elszállítása: 500.000 Ft

Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár

A kulturális, könyvtári tevékenységgel összefüggésben 14.368.000 Ft dologi kiadást terveztünk az alábbiak szerint:

Szakmai anyagok beszerzése (kézműves anyagok, kulturális szakmai folyóirat, könyvtári folyóiratok beszerzése): 381.000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.016.000 Ft:

irodaszer: 500.000 Ft

tisztítószer: 516.000 Ft

Informatikai szolgáltatások soron az internetdíj szerepel 127.000 Ft.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefondíjat terveztük 127.000 Ft összegben.

Közüemi díjakra 889.000 Ft összeget javasoltunk.

Karbantartási, kisjavítási feladatokra 635.000 Ft-ot különítettünk el, mely tartalmazza a napelemek karbantartási munkáit és az intézményben felmerült karbantartási feladatokat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a rendezvényekre fordítandó keretet határoztuk meg, mely tartalmazza a település teljes rendezvényeinek költségét (10.000.000 Ft).

Egyéb szolgáltatásként (750.000 Ft) szerepel a

bankköltség 90.000 Ft,

munkavédelem 190.000 Ft,

postaköltség 15.000 Ft,

foglalkozás egészségügy 10.000,

szemétszállítás 35.000 Ft,

tanfolyami díjak, vizsgadíjak: 450.000 Ft

Kiküldetési kiadások 50.000 Ft

Egyéb dologi kiadások 40.000 Ft

Mályi Gézengúz Óvoda

Az intézmény tervezett dologi kiadásainak összege: 16.657.900 Ft.

Szakmai anyagok beszerzésére, óvodai foglalkozások anyagainak vásárlására, szakmai folyóiratok beszerzésére 2.540.000 Ft-ot terveztünk.

Üzemeltetési anyagokra, azaz tisztítószer és irodaszerek, karbantartási anyagok (festék, festési kellékek, karbantartási anyagok, munkaruházat) beszerzésére 3.175.000 Ft összeget javasunk.

Informatikai szolgáltatásként az internetdíjat és szoftver díjat 140.000 Ft összegben terveztünk.

A kommunikáció szolgáltatások soron a telefonköltségre 65.000 Ft összeget javasunk.

A közüzemi díjak tervezett összege 3.302.000 Ft.

Karbantartási feladatokra (hűtő, egyéb eszközök, épület javítása, kazán karbantartása) 381.000 Ft–ot szerepeltettünk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a fejlesztést, egyéb óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó, gyermekrendezvényekhez kapcsolódó számlás kifizetések fedezetét mutattuk be 1.270.000 Ft.

Egyéb szolgáltatások között tervezett 2.540.000 Ft összegben a

- munkavédelmi szolgáltatásokra 240.000 Ft
- bankköltségekre 200.000 Ft
- postaköltségre 30.000 Ft
- szemétszállításra 70.000 Ft
- továbbképzésekre 376.000 Ft
- ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatási kiadásokra 1.270.000 Ft
- egyéb szolgáltatási kiadásokra 254.000 Ft
- foglalkozás egészségügyi feladatokra 100.000 Ft összeget terveztünk.

Kiküldetési kiadásokra 150.000 Ft–ot javasunk.

Mályi Tündérváros Bölcsőde

Az bölcsőde dologi kiadásaira 23.172.100,- Ft összeget terveztünk a következők szerint:

Szakmai anyagok beszerzésére, azaz a foglalkozásokhoz szükséges anyagokra 254.000 Ft összeget javasoltunk.

Üzemeltetési anyagok között tisztítószer és irodaszer, karbantartási anyagok, festékek, növényzet, munkaruha beszerzésére 1.651.000 Ft összeget terveztünk.

Informatikai szolgáltatások között az internetdíj szerepel 127.000 Ft összegben.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefondíjakra 127.000 Ft összeget javasunk.

Az intézmény közüzemi díjaira 5.626.100 Ft összeget szerepeltettünk.

A bölcsőde a gyerekek ellátást vásárolt élelmezés útján látja el, így ennek fedezetéül 10.668.000 Ft összeget terveztünk.

Karbantartási kiadásokra 635.000 Ft–ot javasunk, mely fedezetet nyújt az esetleges meghibásodások, felülvizsgálatok kiadásaira.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 698.500 Ft összeget terveztünk.

Az egyéb szolgáltatások között (3.175.000 Ft)

- munkavédelemre 240.000 Ft
- bankköltségre 200.000 Ft
- postaköltségre 25.000 Ft
- szemétszállításra 90.000 Ft
- foglalkozás egészségügyi ellátásra 100.000 Ft
- továbbképzésekre, tandíjakra 1.400.000 Ft
- udvarrendezési feladatokra 400.000 Ft
- bölcsőde orvosi feladatokra 720.000 Ft összeget terveztünk.

Kiküldetésekre 150.000 Ft összeget javasunk.

Egyéb dologi kiadásokra 20.000 Ft összeget terveztünk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 13.0000 Ft kiadást terveztünk, mely a települési támogatásra, a köztemetési kiadásokra használható fel, valamint ezen összeg biztosít keretet a 65 éven felüliek egyszeri támogatása is, 5.000 Ft/fő összegben.

Egyéb működési kiadások

Elvonások, befizetések jogcímen szerepeltették az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összegét, mely 17.601.456 Ft.

Az államháztartáson belüli működési célú kiadások között a BURSA ösztöndíjrendszerben támogatottak után 800.000 Ft összeget terveztünk.

Az államháztartáson kívüli működési célú kiadások között a civil szervezetek részére meghirdetendő pályázatra 8.200.000 Ft összeget terveztünk, mely már tartalmazza a Mályi Invest Kft-nek átadott 3.199.338 Ft összeget.

Az általános tartalékot 1.629.753 Ft összegben terveztünk.

A környezetvédelmi alap céltartalék összege évente a feladatra fel nem használt talajterhelési díj bevételeivel növekszik, az alap összege 2.216.154 Ft.

A víziközmű rendszer használati díjának elkülönítésére vonatkozó jogszabályi előírás alapján a 2012-2022. évek között befolyt és fel nem használt használati díj összegét elkülönítetten kell kezelni és csak a jogszabályban meghatározott célra lehet felhasználni. Ennek összege 4.038.051 Ft.

Felhalmozási kiadások

A költségvetési rendelet-tervezetben az alábbi beruházási és felújítási kiadások szerepelnek:

Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege (Ft)
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Park	79 143 897
VP-7.2.1.1 Termelői piac eszköz	202 891
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Víziszinpad	51 104 800
Településrendezési terv	5 000 000
Képzőművészeti alkotás beszerzés (festmény)	1 651 000
Strand beléptető és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	6 000 000
Strand eszközbeszerzések	1 920 000
Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközök (bútor, informatikai eszközök)	1 270 000
TÜKI karbantartó eszközök beszerzése	381 000
TÜKI konyhai eszközök beszerzése	381 000
Művelődési Ház könyvbeszerzés	970 200
Művelődési Ház kisértékű eszközbeszerzés (bútor, informatikai eszközök)	381 000
Óvoda árnyékoló befedése	2 000 000
Óvoda kerti csap kiépítése	400 000

Óvoda csoportszobában bútorzat csere	800 000
Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	80 000
Bölcsőde kisértékű eszközök beszerzése	635 000
Beruházás összesen	152 320 788

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege (Ft)
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Konyha bővítés	50 000 000
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1 - Helyi gazd.fejl. TIG	200 000 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Széchenyi u. 12 Konz.	25 200 000
VP-7.2.1.1-7.4.1.3-17 Piac	111 714 909
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása	100 000 000
TOP Plusz 1.2.1. -21 BO1 Közlekedésfejl. Buszmegállók	29 031 560
MFP-TKK/2020 Építési telek	500 000
MFP-BJA/2021 Járdaépítés	4 500 000
MFP-UHK/2022 Vezér u. felújítása	18 340 292
MFP-UHK/2021 Útfelújítás Tópart	13 033 954
Víziközmű rendszer felújítása	5 500 000
Széchenyi u. 6. akadálymentesítés	4 700 800
Vezér utva első szakaszának felújítása	21 600 000
Konyha napelem rendszer kiépítése	10 674 350
Egészségház klíma kiépítése	1 771 650
Strand felújítás (ZIP-nek elismert kiadások)	979 617
Óvoda vízelvezetés, ajtó csere, kerítés felújítása	1 800 000
Felújítás összesen	599 347 132

Az Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló beruházásokhoz a 2023. évi költségvetésben 44.350.127 Ft összegű önerő biztosítását terveztük meg.

Finanszírozási kiadásként a 2022. decemberében leutalt 2023. évi normatíva előleget kell szerepeltetni 16.777.083 Ft összegben.

A rendelet tervezet elkészítésekor figyelemmel voltunk arra, hogy a tervezet:

- megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és
- megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A Jat. 17. § (1) bekezdés alapján előzetes hatásvizsgálat készítettünk a szabályozás várható következményeit tekintve és a következők állapíthatók meg:

Várható társadalmi hatások: A költségvetési rendelet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

Várható gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. évi gazdálkodás kereteit.

Várható környezeti hatások: Környezeti hatása a rendelet elfogadásának nincs.

Várható egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadásával nem változnak.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. évi gazdálkodás kereteit.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mályi, 2023. február 14.

Viszokai István s.k.
polgármester

Polgáriné dr. Dsupin Dóra Anita s.k.
jegyző

Előterjesztés

2023. évi költségvetési rendelet-tervezet

Módosított

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját tev.	Közfoglalkoztatás	013320 Köztemető fenntartás
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 203 877		3 765 000	
Béren kívüli juttatások	0			
Közlekedési költségterítés	310 000		60 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 000			
Választott tisztségviselők juttatásai	19 652 000	19 652 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 395 070	4 280 000		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000		
Személyi juttatások összesen	58 596 947	24 932 000	3 825 000	0
Szociális hozzájárulási adó	8 027 193	3 650 000	499 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 027 193	3 650 000	499 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	210 000	100 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 735 000	2 000 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 283 000	5 863 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	130 000		
Közüzemi díjak	34 921 000			131 000
Vásárolt élelmezés	7 800 000			
Bérleti és lízing díjak	2 000	2 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 095 000	500 000		305 000
Közvetített szolgáltatások	10 441 400	1 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 842 601	6 000 000		
Egyéb szolgáltatások	17 230 005	7 000 005		500 000
Kiküldetések kiadásai	50 000			
Reklám- és propagandakiadások	7 272 992	7 000 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 736 320	8 275 000		255 000
Fizetendő általános forgalmi adó	12 100 000			
Kamatkiadások	50 000	50 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			
Egyéb dologi kiadások	540 000	500 000		
Dologi kiadások	153 509 318	38 920 005	0	1 191 000
Családtámogatások	13 000 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	17 601 456		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 800 000	800 000	0	0
<i>Bursa</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>		
<i>Támogatások visszafizetése</i>	<i>2 000 000</i>			
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)	0	0		
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	8 200 000			
Tartalékok	7 883 958	7 883 958	0	0
<i>Általános keret</i>	<i>1 629 753</i>	<i>1 629 753</i>		
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>	<i>2 216 154</i>	<i>2 216 154</i>		
<i>Víziközmű</i>	<i>4 038 051</i>	<i>4 038 051</i>		
Egyéb működési célú kiadások	36 485 414	26 285 414	0	0
Immatriális javak beszerzése	5 000 000	5 000 000		
Ingatlanok beszerzése	102 558 029			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 671 568	1 300 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 792 991	351 000		
Beruházások összesen	145 022 588	6 651 000	0	0
Ingatlanok felújítása	470 501 662	13 501 417		
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0			
Felújítási célú áfa	127 045 470	3 645 383		
Felújítások összesen	597 547 132	17 146 800	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások	1 012 188 592	117 585 219	4 324 000	1 191 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	559 300 797	559 300 797		
Finanszírozási kiadások	576 077 880	576 077 880	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 588 266 472	693 663 099	4 324 000	1 191 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját tev.	Közfoglalkoztatás	013320 Köztemető fenntartás
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 835 933	142 835 933		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 037 700	135 037 700		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 029 060	123 029 060		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 431 857	51 431 857		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 626 550	9 626 550		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 193 620	31 193 620		
Elszámolásból származó bevételek	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 952 500	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	952 500			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17 000 000			
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	511 107 220	493 154 720	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 195 389	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	585 195 389			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	585 195 389	0	0	0
Vagyoni típusú adók	50 000 000	50 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	208 000 000	208 000 000		
Termékek és szolgáltatások adói	800 000	800 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	259 650 000	259 650 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0			
Szolgáltatások ellenértéke	25 714 163			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 441 400	1 500 000		
Ellátási díjak	7 300 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 130 632	405 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 949 964			
Működési bevételek (B4)	70 536 159	1 905 000	0	0
Ingatlanok értékesítése	56 500 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	56 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			
Költségvetési bevételek	1 482 988 768	754 709 720	0	0
Maradvány igénybevétele	105 277 704	105 277 704		
Finanszírozási bevételek	105 277 704	105 277 704	0	0
Bevételek mindösszesen	1 588 266 472	859 987 424	0	0

MEGNEVEZÉS	045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, és községgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 575 000		100 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak		28 000 000	690 000	
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 060 000		
Közvetített szolgáltatások			350 000	1 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások			4 800 000	
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	8 307 000	1 265 000	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	39 367 000	7 255 000	1 400 000
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése		0		
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	17 000 000	0		
Egyéb tárgyi eszköz felújítása		0		
Felújítási célú áfa	4 600 000			
Felújítások összesen	21 600 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	23 600 000	39 367 000	7 255 000	1 400 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	23 600 000	39 367 000	7 255 000	1 400 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, és községgazdálkodás	081030 Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			350 000	1 100 000
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 500	297 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	0	444 500	1 397 000
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	0	0	444 500	1 397 000
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	0	444 500	1 397 000

MEGNEVEZÉS	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkezés szociális konyhán	107052, 104042 Házi segítségnyújtás, családsegítés	Strand
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 181 000		3 334 500
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		12 000		
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	4 193 000	0	3 334 500
Szociális hozzájárulási adó		550 000		433 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	550 000	0	433 485
Szakmai anyagok beszerzése				10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése				500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak				4 000 000
Vásárolt élelmezés		7 800 000		
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000
Közvetített szolgáltatások	3 100 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			3 625 000	232 000
Egyéb szolgáltatások		5 000		1 200 000
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	2 106 000		1 685 000
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	3 750 000	9 911 000	3 625 000	8 147 000
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				6 211 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 708 189
Beruházások összesen	0	0	0	7 920 000
Ingatlanok felújítása				771 352
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa				208 265
Felújítások összesen	0	0	0	979 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	3 750 000	14 654 000	3 625 000	20 814 602
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	3 750 000	14 654 000	3 625 000	20 814 602

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkezés szociális konyhán	107052, 104042 Házi segítségnyújtás, családsegítés	Strand
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		500 000		11 283 163
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 100 000			
Ellátási díjak		7 300 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000	2 106 000		3 046 454
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	3 937 000	9 906 000	0	14 329 617
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	3 937 000	9 906 000	0	14 329 617
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	3 937 000	9 906 000	0	14 329 617

MEGNEVEZÉS	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	089091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak				
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások		71 000		50 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	827 000		558 000	
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345 000	17 000		10 000
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	1 622 000	88 000	558 000	60 400
Családtámogatások	13 000 000			
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa				
Felújítások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	14 622 000	88 000	558 000	60 400
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	14 622 000	88 000	558 000	60 400

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	089091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		71 000		50 400
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 170		13 608
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	90 170	0	64 008
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	0	90 170	0	64 008
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	90 170	0	64 008

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	084031 Civil szervezetek működési támogatása	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			13 102 680	
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés			250 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			24 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	0	13 376 680	0
Szociális hozzájárulási adó			1 726 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	1 726 000	0
Szakmai anyagok beszerzése			100 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			110 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			70 000	
Közüzemi díjak			500 000	250 000
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000	
Közvetített szolgáltatások				250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 200 000	70 000	
Egyéb szolgáltatások			160 000	20 000
Kiküldetések kiadásai			50 000	
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			359 100	141 000
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások			40 000	
Dologi kiadások	0	4 200 000	1 739 100	661 000
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	8 200 000			
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa				
Felújítások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	8 200 000	4 200 000	16 841 780	661 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	8 200 000	4 200 000	16 841 780	661 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	084031 Civil szervezetek működési támogatása	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	17 000 000	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			17 000 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	17 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				250 000
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				67 500
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	317 500
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	0	0	17 000 000	317 500
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	0	17 000 000	317 500

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	072111 Háziorvosi alapellátás/Fő út/	072111 Háziorvosi alapellátás/Széche nyi u./	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése/06308 0 Vízellátással kapcsolatos feladatok
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzem díjak	500 000	250 000	600 000	
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások	700 000	320 000	3 000 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	40 000	20 000	500 000	
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 000	159 300	1 107 000	
Fizetendő általános forgalmi adó			12 100 000	
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	1 575 000	749 300	17 307 000	0
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése		0		
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				4 331 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa				1 169 000
Felújítások összesen	0	0	0	5 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	1 575 000	749 300	17 307 000	5 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 575 000	749 300	17 307 000	5 500 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	072111 Háziorvosi alapellátás/Fő út/	072111 Háziorvosi alapellátás/Széche nyi u./	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése/06308 0 Vízellátással
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			9 600 000	4 331 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	320 000	3 000 000	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	86 400	2 800 000	1 169 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	889 000	406 400	15 400 000	5 500 000
Ingatlanok értékesítése			56 500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	56 500 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	889 000	406 400	71 900 000	5 500 000
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	889 000	406 400	71 900 000	5 500 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,	Magyar Falu-járda	Magyar Falu Útfelújítás-Tópart	Magyar Falu-Útfelújítás-Vezér
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		52 631	263 157	398 229
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	52 631	263 157	398 229
Szociális hozzájárulási adó		7 368	36 842	51 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	7 368	36 842	51 770
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak				
Vásárolt ételmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	1 600 000			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				72 992
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000			19 708
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	2 032 000	0	0	92 700
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		3 543 000	10 262 956	14 441 175
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa		957 000	2 770 998	3 899 117
Felújítások összesen	0	4 500 000	13 033 954	18 340 292
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	2 032 000	4 559 999	13 333 953	18 882 991
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	2 032 000	4 559 999	13 333 953	18 882 991

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, ártalmatlanítása	Magyar Falu-járda	Magyar Falu-Útfelújítás-Tópart	Magyar Falu-Útfelújítás-Vezér
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Magyar Faluprogram- Telek közművesítés	TOP Plusz 1.1.1.- Konyha bővítés	TOP Plusz 2.1.1- Széchenyi 12. energetikai felújítás	KEHOP1-2-1 Klímatudatosság
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	401 053			
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	401 053	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	56 147			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	56 147	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzem díjak				
Vásárolt ételmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások				
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	0	0	0	0
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	393 701	39 370 078	19 842 520	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa	106 299	10 629 922	5 357 480	
Felújítások összesen	500 000	50 000 000	25 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	957 200	50 000 000	25 200 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	957 200	50 000 000	25 200 000	0

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	Magyar Faluprogram- Telek köz művesítés	TOP Plusz 1.1.1.- Konyha bővítés	TOP Plusz 2.1.1- Széchenyi 12. energetikai felújítás	KEHOP1-2-1 Klímatudatosság
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	952 500
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				952 500
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	952 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50 000 000	25 200 000	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		50 000 000	25 200 000	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	50 000 000	25 200 000	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	0	50 000 000	25 200 000	952 500
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	50 000 000	25 200 000	952 500

MEGNEVEZÉS	TOP Plusz 1.2.1 Közösségi park	TOP Plusz 1.2.1. buszmegálló	TOP Plusz 2.1.1. Energetika Széchenyi u. 12.	TOP Plusz 1.2.3.Belterületi utak felújítása
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 947 000			
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	3 947 000	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	513 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	513 000	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak				
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 320 000			
Egyéb szolgáltatások				
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356 400			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	1 676 400	0	0	0
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>				
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok	0			
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése	62 318 029			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 825 868			
Beruházások összesen	79 143 897	0	0	0
Ingatlanok felújítása		22 859 496		78 740 157
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa		6 172 064		21 259 843
Felújítások összesen	0	29 031 560	0	100 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	85 280 297	29 031 560	0	100 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások	0			
Kiadások mindösszesen:	85 280 297	29 031 560	0	100 000 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	TOP Plusz 1.2.1 Közösségi park	TOP Plusz 1.2.1. buszmegálló	TOP Plusz 2.1.1. Energetika Széchenyi u. 12.	TOP Plusz 1.2.3.Belterületi utak felújítása
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 280 297	0	0	100 000 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	85 280 297			100 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 280 297	0	0	100 000 000
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	85 280 297	0	0	100 000 000
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	85 280 297	0	0	100 000 000

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	TOP Plusz 1.1.1. TIG raktár felújítás	EFOP-1.5.2	TOP Plusz 1.2.1. viziszipad	VP-piac
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 261 274	1 612 423
Béren kívüli juttatások				
Közlekedési költségtérítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	0	0	2 261 274	1 612 423
Szociális hozzájárulási adó			293 966	209 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	0	0	293 966	209 615
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Közüzemi díjak				
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			4 395 601	
Egyéb szolgáltatások				
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 186 812	
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	0	0	5 582 413	0
Családtámogatások				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 000 000	0	0
<i>Bursa</i>				
<i>Támogatások visszafizetése</i>		2 000 000		
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)				
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre				
Tartalékok		0	0	0
<i>Általános keret</i>				
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>				
<i>Víziközmű</i>				
Egyéb működési célú kiadások	0	2 000 000	0	0
Immatriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése			40 240 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				159 757
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			10 864 800	43 134
Beruházások összesen	0	0	51 104 800	202 891
Ingatlanok felújítása	157 480 315			87 964 495
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				
Felújítási célú áfa	42 519 685			23 750 414
Felújítások összesen	200 000 000	0	0	111 714 909
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	200 000 000	2 000 000	59 242 453	113 739 838
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Kiadások mindösszesen:	200 000 000	2 000 000	59 242 453	113 739 838

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	TOP Plusz 1.1.1. TIG raktár felújítás	EFOP-1.5.2	TOP Plusz 1.2.1. viziszipad	VP-piac
	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft	2023. évi terv Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000 000	0	59 242 453	65 472 639
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	200 000 000		59 242 453	65 472 639
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
ebből: elkülönített állami pénzalapok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	200 000 000	0	59 242 453	65 472 639
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				15 949 964
Működési bevételek (B4)	0	0	0	15 949 964
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	200 000 000	0	59 242 453	81 422 603
Maradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	200 000 000	0	59 242 453	81 422 603

MEGNEVEZÉS	Pályázatok összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 820 697
Béren kívüli juttatások	0
Közlekedési költségtérítés	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 115 070
Egyéb külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások összesen	8 935 767
Szociális hozzájárulási adó	1 168 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 168 708
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 715 601
Egyéb szolgáltatások	0
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	72 992
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 562 920
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	7 351 513
Családtámogatások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Szolidaritási hozzájárulás	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000
<i>Bursa</i>	0
<i>Támogatások visszafizetése</i>	2 000 000
Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)	0
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0
Tartalékok	0
<i>Általános keret</i>	0
<i>Környezetvédelmi céltartalék</i>	0
<i>Víziközmű</i>	0
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Immatriális javak beszerzése	0
Ingatlanok beszerzése	102 558 029
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	159 757
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 733 802
Beruházások összesen	130 451 588
Ingatlanok felújítása	434 897 893
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
Felújítási célú áfa	117 422 822
Felújítások összesen	552 320 715
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	702 228 291
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások mindösszesen:	702 228 291

Önkormányzat

MEGNEVEZÉS	Pályázatok összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	952 500
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	952 500
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	952 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 195 389
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	585 195 389
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	585 195 389
Vagyoni típusú adók	0
Értékesítési és forgalmi adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 949 964
Működési bevételek (B4)	15 949 964
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Költségvetési bevételek	602 097 853
Maradvány igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek mindösszesen	602 097 853

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen	Polgármesteri Hivatal	Népszámlálás
	2023. tervek Ft	2023. tervek Ft	2023. tervek Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 600 000	92 600 000	
Jutalom	0		
Céljuttatás	280 000	280 000	
Helyettesítési díj	0		
Jubileumi jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	6 800 000	6 800 000	
Közlekedési költségtérítés	1 560 000	1 560 000	
Egyéb ktg-ek térítése	192 000	192 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 441 800	7 761 600	680 200
Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	1 300 000	
Személyi juttatások összesen	111 173 800	110 493 600	680 200
Szociális hozzájárulási adó	15 120 168	14 864 168	256 000
Egyéb járulékok	0		
Táppénz hozzájárulás	0		
Személyi jövedelemadó	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	15 120 168	14 864 168	256 000
Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	
Közüzemi díjak	1 850 000	1 850 000	
Vásárolt élelmezés t.	0		
Bérleti és lízing díjak	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	280 000	280 000	
Közzetített szolg.	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
Egyéb szolgáltatások	4 200 000	4 200 000	
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 609 900	3 609 900	
Fizetendő ÁFA	0		
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	
Dologi kiadások	17 029 900	17 029 900	0
Egyéb tárgyi eszk. besz. t.	1 000 000	1 000 000	
Beruházási e.f. áfa t.	270 000	270 000	
Beruházások összesen	1 270 000	1 270 000	0
Kiadások összesen	144 593 868	143 657 668	936 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 788	1 060 788	
Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	1 060 788	1 060 788	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek	1 060 788	1 060 788	0
Maradvány igénybevétele	2 446 228	2 446 228	
Belföldi finanszírozás bevételei	141 086 852	141 086 852	
Finanszírozási bevételek	143 533 080	143 533 080	0
Bevételek mindösszesen	144 593 868	144 593 868	0

Megnevezés	TÜKI összesen	Településüzemeltetés	Konyha
	2023. terv Ft	2023. terv Ft	2023. terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 252 000	39 262 800	35 989 200
Céljuttatás, projektprémium	0		
Helyettesítés, túlóra	0		
Jubileumi jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	0		
Közeledési költségtérítés	500 000		500 000
Bankszámlahozzájárulás	240 000	132 000	108 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	
Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	
Személyi juttatások összesen	76 792 000	40 194 800	36 597 200
Szociális hozzájárulási adó	10 132 960	5 375 324	4 757 636
Rehabilitációs hozzájárulás	0		
Egészségügyi hozzájárulás	0		
Táppénz hozzájárulás	0		
Személyi jövedelemadó	250 000	250 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	10 382 960	5 625 324	4 757 636
Szakmai anyagok beszerzése	10 000		10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 900 000	2 800 000	55 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	100 000	100 000
Közüzemi díjak	8 100 000	1 000 000	7 100 000
Vásárolt élelmezés	600 000		600 000
Bérleti és lízing díjak	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	200 000	500 000
Közvetített szolg.	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000		20 000
Egyéb szolgáltatások	6 200 000	3 800 000	2 400 000
Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000	
Reklám- és propagandakiadások	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 050 100	2 249 000	13 801 100
Fizetendő általános forgalmi adó	0		
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	
Dologi kiadások	90 830 100	11 099 000	79 731 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600 000	300 000	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	81 000	81 000
Beruházások összesen	762 000	381 000	381 000
Ingatlanok felújítása	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
Felújítások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	178 767 060	57 300 124	121 466 936

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	621 500	621 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	621 500	621 500	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		11 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	15 000 000		15 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 020 000		7 020 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	968 000		968 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Működési bevételek (B4)	33 988 000	0	33 988 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek	34 609 500	621 500	33 988 000
Maradvány igénybevétele	749 705	749 705	
Belföldi finanszírozás bevételei	143 407 855	143 407 855	
Finanszírozási bevételek	144 157 560	144 157 560	0
Bevételek mindösszesen	178 767 060	144 779 060	33 988 000

Megnevezés	Művelődési Ház és Könyvtár összesen	Könyvtári állomány gyarapítása	Közművelődés
	2023. terv Ft	2023. terv Ft	2023. terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500 000	9 500 000	4 000 000
Céljuttatás	0		
Jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	0		
Egyéb ktg-ek térítése	36 000	24 000	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000	
Egyéb külső személyi juttatások	291 600	291 600	
Személyi juttatások összesen	14 307 600	10 295 600	4 012 000
Szociális hozzájárulási adó	1 959 988	1 438 428	521 560
Kifizetői adó	0		
Táppénz hozzájárulás	0		
Személyi jövedelemadó	141 600	141 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 101 588	1 580 028	521 560
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	
Közüzemi díjak	700 000	700 000	
Bérleti és lízing díjak	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	
Közvetített szolgáltatások	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 874 016	393 700	7 480 316
Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 016 984	956 799	2 060 185
Fizetendő áfa	137 000	137 000	
Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	
Dologi kiadások	14 368 000	4 677 499	9 690 501
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 224 000	924 000	300 000
Beruházási áfa	127 200	46 200	81 000
Beruházások összesen	1 351 200	970 200	381 000
Kiadások mindösszesen:	32 128 388	17 523 327	14 605 061

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	30 000	470 000
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		
Működési bevételek (B4)	500 000	30 000	470 000
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek	500 000	30 000	470 000
Maradvány igénybevétele	631 557	631 557	
Belföldi finanszírozás bevételei	30 996 831	30 996 831	
Finanszírozási bevételek	31 628 388	31 628 388	0
Bevételek mindösszesen	32 128 388	31 658 388	470 000

Megnevezés	Óvoda összesen	Óvoda működés	Óvoda SNI
	2023. terv Ft	2023. terv Ft	2023. terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 339 658	107 339 658	
Túlóra	0		
Jubileumi jutalom	2 110 185	2 110 185	
Béren kívüli juttatások	0		
Közlékedési költségértéítés	600 000	600 000	
Egyéb ktg-ek térítése	288 000	288 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 672 000		3 672 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	
Személyi juttatások összesen	115 009 843	111 337 843	3 672 000
Szociális hozzájárulási adó	15 151 920	14 673 920	478 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	15 151 920	14 673 920	478 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	
Villamos energia	600 000	600 000	
Gázenergia	2 600 000	2 600 000	
Víz, csatorna	1 600 000	1 600 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 717 900	3 717 900	
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	
Dologi kiadások	16 657 900	16 657 900	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 583 000	2 583 000	
Beruházási áfa	697 000	697 000	
Beruházások összesen	3 280 000	3 280 000	0
Felújítások	1 417 500	1 417 500	
felújítási áfa	382 500	382 500	
Felújítás összesen:	1 800 000	1 800 000	0
Kiadások összesen:	151 899 663	147 749 663	4 150 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	734 500	734 500	
Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	734 500	734 500	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek	734 500	734 500	0
Maradvány igénybevétele	300 103	300 103	
Belföldi finanszírozás bevételei	150 865 060	150 865 060	
Finanszírozási bevételek	151 165 163	151 165 163	0
Bevételek mindösszesen	151 899 663	151 899 663	0

BÖLCSŐDE

Megnevezés	Bölcsoede összesen	Bölcsoedei gondozás	Bölcsoedei étkeztetés
	2023. terv Ft	2023. terv Ft	2023. terv Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 800 000	59 800 000	
Helyettesítés	1 500 000	1 500 000	
Jutalom	0		
Béren kívüli juttatások	0		
Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	
Egyéb ktg-ek térítése (Bankszámla hozzájárulás)	132 000	132 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	
Személyi juttatások összesen	63 382 000	63 382 000	0
Szociális hozzájárulási adó	8 297 520	8 297 520	
Kifizetői adó	0		
Táppénz hozzájárulás	0		
Személyi jövedelemadó	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 297 520	8 297 520	0
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	
Közüzemi díjak	4 430 000	4 430 000	
Vásárolt élelmezés	8 400 000	0	8 400 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000	
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 922 100	2 654 100	2 268 000
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	
Dologi kiadások	23 172 100	12 504 100	10 668 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	
Beruházási áfa	135 000	135 000	
Beruházások összesen	635 000	635 000	0
Ingatlanok felújítása	0		
Tárgyi eszközök felújítása			
Áfa	0		
Felújítások összesen	0	0	0
Kiadás mindösszesen	95 486 620	84 818 620	10 668 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	1 938 000		1 938 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Működési bevételek (B4)	1 938 000	0	1 938 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek	1 938 000	0	1 938 000
Maradvány igénybevétele	604 421		604 421
Belföldi finanszírozás bevételei	92 944 199	92 944 199	
Finanszírozási bevételek	93 548 620	92 944 199	604 421
Bevételek mindösszesen	95 486 620	92 944 199	2 542 421

Kimutatás a projektek 2023. évi kiadásairól - bevételeiről - Önkormányzat

Kiadás	EU-s forrású elnyert pályázatok										EU pályázatok összesen	pályázatok összesen	Önkori beruházás összesen
	KEHOP 1.2.1 Klímatudatos ság	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Konyha bővítés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Helyi gazd.fejl. TIG	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányza ti épületek energetikai korszerűsítés e Széchenyi u. 12 Konz.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések Park Konz.	EFOP 1.5.2. Társadalmi felzárkóztatá s	VP-7.2.1.1-7.4.1.3-17 Piac	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések Víziszipad konz	TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása	TOP Plusz 1.2.1.-21 BO1 Közlekedésfejl. Buszmegállók			
Személyi juttatás					3 947 000		1 612 423	2 261 274			7 820 697	8 935 767	8 935 767
Járulék					513 000		209 615	293 966			1 016 581	1 168 708	1 168 708
Dologi					1 676 400			5 582 413			7 258 813	7 351 513	7 351 513
Beruházás					79 143 897		202 891	51 104 800			130 451 588	130 451 588	139 022 588
Felújítás		50 000 000	200 000 000	25 200 000			111 714 909		100 000 000	29 031 560	515 946 469	552 320 715	597 547 132
Visszafizetés						2 000 000					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiadás összesen	-	50 000 000	200 000 000	25 200 000	85 280 297	2 000 000	113 739 838	59 242 453	100 000 000	29 031 560	664 494 148	702 228 291	756 025 708
Bevétel összesen	952 500	50 000 000	200 000 000	25 200 000	85 280 297	-	81 422 603	59 242 453	100 000 000	29 031 560	631 129 413	657 878 164	657 878 164
Pályázati támogatás	952 500	50 000 000	200 000 000	25 200 000	85 280 297		65 472 639	59 242 453	100 000 000		586 147 889	586 147 889	586 147 889
Maradvány										29 031 560	29 031 560	55 780 311	55 780 311
ÁFA bevétel							15 949 964				15 949 964	15 949 964	15 949 964
Önerő	-	952 500	-	-	-	2 000 000	32 317 235	-	-	-	33 364 735	44 350 127	98 147 544

Kiadás	HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK				Összesen
	MFP-TKK/2020 Építési telek	MFP-BJA/2021 Járdaeépítés	MFP-UHK/2022 Vezér u. felújítása	MFP-UHK/2021 Útfelújítás Tópart	
Személyi juttatás	401 053	52 631	398 229	263 157	1 115 070
Járulék	56 147	7 368	51 770	36 842	152 127
Dologi			92 700		92 700
Beruházás					-
Felújítás	500 000	4 500 000	18 340 292	13 033 954	36 374 246
Kiadás összesen	957 200	4 559 999	18 882 991	13 333 953	37 734 143
Bevétel összesen	-	1 999 998	14 999 997	9 748 756	26 748 751
Pályázati támogatás					-
Maradvány		1 999 998	14 999 997	9 748 756	26 748 751
ÁFA bevétel					-
Önerő	957 200	2 560 001	3 882 994	3 585 197	10 985 392

Kiadás	Saját beruházások									Összesen
	Víziközmű rendszer felújítása	Településrend ezési terv	Útfelújítás	Széchenyi u. 6. akadálymentes ítése	Vezér u. első szakasza	Napelem Konyha	Kép	Klíma egészségház	Strand	
Személyi juttatás										-
Járulék										-
Dologi										-
Beruházás		5 000 000					1 651 000		1 920 000	8 571 000
Felújítás	5 500 000			4 700 800	21 600 000	10 674 350		1 771 650	979 617	45 226 417
Kiadás összesen	5 500 000	5 000 000	-	4 700 800	21 600 000	10 674 350	1 651 000	1 771 650	2 899 617	53 797 417

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire, az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

II. Fejezet *A költségvetés előirányzatai*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi

- a) bevételi főösszegét 1.631.841.274 forintban
- b) kiadási főösszegét 1.631.841.274 forintban
- c) költségvetési bevételi összegét 1.521.831.556 forintban
- d) költségvetési kiadási összegét 1.615.064.191 forintban
- e) finanszírozási bevételi összegét 110.009.718 forintban
- f) finanszírozási kiadási összegét 16.777.083 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetés -109.972.531Ft-os egyenlegét a 2023. évi működési költségvetés 16.739.896 Ft-os egyenlege és a 2022. évi maradvány igénybevételel fedezi.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület a beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (6) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2023. évi saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.629.753 Ft-ban határozza meg.
- (9) A képviselő-testület az alábbi célokra képez céltartalékot:
- a) környezetvédelmi alap céltartalék: 2.216.154 Ft,
 - b) vízi-közmű alap céltartalék: 4.038.051 Ft.

4. §

A képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket - a 6. § (1) bekezdésben rögzített eseteken kívül - fenntartja magának.

III. Fejezet *A költségvetés végrehajtása*

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.
- (3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

(5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. március 01. és 2024. február 28. napja közötti időszakra 77.300 forint összegben határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítését köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítését köztisztviselő alapilletményének 10 %-ában határozza meg.

(9) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

(10) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják.

6. §

(1) A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétként elhelyezze, kamatozó kincstárjegyet, illetve tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

(2) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:

- a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségtérítése, kiküldetési kiadások,
- b) illetményelőleg igénybevétele,
- c) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500.000 Ft értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

7. §

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(2) A költségvetésben elkülönített céltartalékok a 3. § (9) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.

(3) A céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1 millió forint összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

9. §

(1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.

(2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását

10. §

(1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.

(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(3) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb 1 millió forint értékhatárig dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12. §

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

13. §

Az önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről. Az önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

14. §

Ezen rendelet rendelkezéseit - az 5. § (7) bekezdése kivételével - 2023. január 01.napjától kell alkalmazni.

15. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 18/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet.

16. §

Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 MELLÉKLET BEVÉTELEK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 MELLÉKLET KIADÁSOK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. MELLÉKLET MÉRLEG.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 MELLÉKLET BERUHÁZÁSOK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 MELLÉKLET FELÚJÍTÁSOK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6 MELLÉKLET LIKVID TERV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7 MELLÉKLET 3 ÉVES TERV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 MELLÉKLET HITELKÉPESSÉG.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9 MELLÉKLT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10 MELLÉKLET JELENTÉS.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2023. évi költségvetési rendeletet 2023. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Mályi Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	702 221 922	837 333 407	880 136 167	880 136 167	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	422 626 990	502 464 533	513 524 008	513 524 008	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	105 191 808	109 962 669	142 835 933	142 835 933	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	106 346 470	132 733 658	135 037 700	135 037 700	0	0
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	66 230 861	85 264 692	52 426 700	52 426 700	0	0
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	70 602 360	70 602 360	0	0
Gyermekétkeztetés	30 336 890	37 377 046	51 431 857	51 431 857	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 594 324	9 677 449	9 626 550	9 626 550	0	0
Kiegészítő támogatás	51 550 084	61 706 796	31 193 620	31 193 620	0	0
Elvonások és befizetések	182 203	11 674 805	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. KEHOP	3 500 794	4 047 427	952 500	952 500	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	35 651 556	27 558 930	2 416 788	2 416 788	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	14 042 000	16 708 600	17 000 000	17 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.	0	5 752 461	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	203 761 855	245 112 140	259 650 000	259 650 000	0	0
IFA	685 650	1 169 700	800 000	800 000	0	0
Vagyon típusú adók (építményadó)	50 456 543	50 647 561	50 000 000	50 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	151 726 806	192 123 463	208 000 000	208 000 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	892 856	1 171 416	850 000	850 000	0	0
B4. Működési bevételek	75 613 157	89 246 740	106 962 159	106 962 159	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 085 821	39 300 005	47 655 563	47 655 563	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 536 301	19 453 347	24 238 000	24 238 000	0	0
Afa bevételek	16 142 270	29 581 359	18 150 632	18 150 632	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	1 848 765	912 029	0	0	0	0
Afa visszatérítés	0	0	16 917 964	16 917 964	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	219 920	509 994	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	222 818 574	133 566 002	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	193 288 776	59 826 117	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	137 643 975	29 031 560	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	55 644 801	30 794 557	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	29 473 042	73 691 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	29 472 255	72 321 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	787	1 370 000	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	56 756	48 648	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsonők törlesztése	56 756	48 648	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 040 496	970 899 409	1 521 831 556	1 521 831 556	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	512 009 645	128 289 873	110 009 718	110 009 718	0	0
Maradvány igénybevétele	211 074 956	104 038 146	110 009 718	110 009 718	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 602 229	18 378 331	0	0	0	0
Likviditási hitel felvétele	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 437 050 141	1 099 189 282	1 631 841 274	1 631 841 274	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	673 313 385	795 025 112	841 293 379	841 293 379	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	419 236 795	491 985 902	511 107 220	511 107 220	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	105 191 808	109 962 669	142 835 933	142 835 933		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	106 346 470	132 733 658	135 037 700	135 037 700		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	66 230 861	85 264 692	52 426 700	52 426 700		
Szociális feladatok: bölcsőde		0	70 602 360	70 602 360		
Gyermekétkeztetés	30 336 890	37 377 046	51 431 857	51 431 857		
Kulturális feladatok tám.	9 594 324	9 677 449	9 626 550	9 626 550		
Kiegészítő támogatás	51 550 084	61 706 796	31 193 620	31 193 620		
Elvonások és befizetések	182 203	11 674 805	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP	3 500 794	4 047 427	952 500	952 500		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	32 261 361	22 832 760	0			
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	14 042 000	16 708 600	17 000 000	17 000 000		
Egyéb m. célú tám.			0			
B3. Közhatalmi bevételek	203 761 855	245 112 140	259 650 000	259 650 000	0	0
IFA	685 650	1 169 700	800 000	800 000		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	50 456 543	50 647 561	50 000 000	50 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	151 726 806	192 123 463	208 000 000	208 000 000		
Gépjárműadó			0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	892 856	1 171 416	850 000	850 000		
B4. Működési bevételek	50 314 735	57 657 070	70 536 159	70 536 159	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	31 314 052	27 815 810	36 155 563	36 155 563		
Tulajdonosi bevételek			0			
Ellátási díjak	6 426 639	6 283 550	7 300 000	7 300 000		
Áfa bevételek	10 732 831	22 880 128	11 130 632	11 130 632		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	1 841 213	677 582	0			
Áfa visszatérítés			15 949 964	15 949 964		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270 000	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	222 817 787	131 866 959	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	193 288 776	59 247 074	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	137 643 975	29 031 560	585 195 389	585 195 389		
Egyéb f. célú tám. Hazai	55 644 801	30 215 514	0			
B5. Felhalmozási bevételek	29 472 255	72 571 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	29 472 255	72 321 237	56 500 000	56 500 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	250 000	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	56 756	48 648	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	56 756	48 648	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	896 131 172	926 892 071	1 482 988 768	1 482 988 768	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	504 320 227	123 351 767	105 277 704	105 277 704	0	0
Maradvány igénybevétele	203 385 538	99 100 040	105 277 704	105 277 704		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 602 229	18 378 331	0			
Likviditási hitel felvétele	287 332 460	5 873 396	0			
Irányító szervi támogatás	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 400 451 399	1 050 243 838	1 588 266 472	1 588 266 472	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	4 631 737	8 090 919	1 060 788	1 060 788	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 040 702	7 921 869	1 060 788	1 060 788	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0			
Szociális feladatok: bölcsőde		0	0			
Gyermekekétkeztetés		0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP		0	0			
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	2 040 702	2 169 408	1 060 788	1 060 788		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.	0	5 752 461	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0			
B4. Működési bevételek	2 591 035	169 050	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 704 039	93 543	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	77 039	34 055	0			
Áfa bevételek	804 437	10 152	0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	5 520	31 300	0			
Áfa visszatérítés	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	787	1 120 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	787	1 120 000	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	787	1 120 000	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 632 524	9 210 919	1 060 788	1 060 788	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	112 279 294	130 439 530	143 533 080	143 533 080	0	0
Maradvány igénybevétele	1 897 269	1 460 861	2 446 228	2 446 228		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		
Likviditási hitel felvétele	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	110 382 025	128 978 669	141 086 852	141 086 852	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 911 818	139 650 449	144 593 868	144 593 868	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	22 665 240	30 914 022	34 609 500	34 609 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 009 793	2 035 516	621 500	621 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 009 793	2 035 516	621 500	621 500	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	21 655 447	28 878 506	33 988 000	33 988 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	9 937 922	10 331 940	11 000 000	11 000 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	7 112 853	11 898 162	15 000 000	15 000 000	
Afa bevételek	4 603 730	6 455 986	7 020 000	7 020 000	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	942	192 418	0		
Afa visszatérítés	0	0	968 000	968 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 665 240	30 914 022	34 609 500	34 609 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	73 091 798	99 389 079	144 157 560	144 157 560	0
Maradvány igénybevétele	4 405 137	2 486 393	749 705	749 705	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	68 686 661	96 902 686	143 407 855	143 407 855	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 757 038	130 303 101	178 767 060	178 767 060	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	471 438	1 897 335	500 000	500 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	339 700	521 246	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	339 700	521 246	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	131 738	1 294 089	500 000	500 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	129 808	1 058 712	500 000	500 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Afa bevételek	1 272	235 093	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	658	284	0		
Afa visszatérítés	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	82 000	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	579 043	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	579 043	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai		579 043			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 438	2 476 378	500 000	500 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	9 428 381	11 784 999	31 628 388	31 628 388	0
Maradvány igénybevétele	393 510	718 888	631 557	631 557	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	9 034 871	11 066 111	30 996 831	30 996 831	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 899 819	14 261 377	32 128 388	32 128 388	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	224	10 254	734 500	734 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	734 500	734 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	734 500	734 500	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	224	10 254	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Afa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	224	10 254	0		
Afa visszatérítés	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224	10 254	734 500	734 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	107 365 767	133 704 430	151 165 163	151 165 163	0
Maradvány igénybevétele	891 489	1 096	300 103	300 103	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	106 474 278	133 703 334	150 865 060	150 865 060	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 365 991	133 714 684	151 899 663	151 899 663	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 139 898	1 395 765	1 938 000	1 938 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.					
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)					
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés					
Szociális feladatok: bölcsőde					
Gyermekétkeztetés					
Kulturális feladatok tám.					
Kiegészítő támogatás					
Elvonások és befizetések					
Egyéb m. célú tám. KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás					
Egyéb m. célú tám.					
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA					
Vagyoni típusú adók (építményadó)					
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)					
Gépjárműadó					
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)					
B4. Működési bevételek	919 978	1 237 771	1 938 000	1 938 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	919 770	1 237 580	1 938 000	1 938 000	
Afa bevételek					
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	208	191			
Afa visszatérítés					
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	219 920	157 994			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 139 898	1 395 765	1 938 000	1 938 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	56 773 596	80 593 159	93 548 620	93 548 620	0
Maradvány igénybevétele	102 013	270 868	604 421	604 421	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele					
Irányító szervi támogatás	56 671 583	80 322 291	92 944 199	92 944 199	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 913 494	81 988 924	95 486 620	95 486 620	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	752 658 284	780 583 212	863 396 271	863 396 271	0	0
K1. Személyi juttatás	322 421 015	391 524 341	439 262 190	439 262 190	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 999 677	51 204 058	59 081 349	59 081 349	0	0
K3. Dologi kiadások	338 424 089	287 713 371	315 567 318	315 567 318	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 944 000	9 257 185	13 000 000	13 000 000	0	0
szociális ellátások	8 944 000	9 257 185	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 869 503	40 884 257	36 485 414	36 485 414	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 972 619	9 174 530	17 601 456	17 601 456	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	6 236 584	2 004 127	2 800 000	2 800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	16 660 300	29 705 600	8 200 000	8 200 000	0	0
Általános tartalék	0	0	1 629 753	1 629 753	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	2 216 154	2 216 154	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	280 380 898	183 438 360	751 667 920	751 667 920	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	118 579 963	23 257 564	152 320 788	152 320 788	0	0
Beruházás	118 579 963	23 257 564	152 320 788	152 320 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	161 800 935	129 365 647	599 347 132	599 347 132	0	0
Felújítás	161 800 935	129 365 647	599 347 132	599 347 132	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	30 815 149	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 033 039 182	964 021 572	1 615 064 191	1 615 064 191	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	472 099 964	16 777 083	16 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	15 203 477	16 777 083	16 777 083	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 020 103	1 436 121 536	1 631 841 274	1 631 841 274	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			83,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30,0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	377 493 569	306 691 873	269 618 872	269 618 872	0	0
K1. Személyi juttatás	68 234 974	74 302 695	58 596 947	58 596 947		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 945 543	8 697 802	8 027 193	8 027 193		0
K3. Dologi kiadások	254 499 549	173 549 934	153 509 318	153 509 318		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 944 000	9 257 185	13 000 000	13 000 000		
szociális ellátások	8 944 000	9 257 185	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 869 503	40 884 257	36 485 414	36 485 414	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 972 619	9 174 530	17 601 456	17 601 456		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	6 236 584	2 004 127	2 800 000	2 800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	16 660 300	29 705 600	8 200 000	8 200 000		
Általános tartalék			1 629 753	1 629 753		
Céltartalék környezetvéd. Alap			2 216 154	2 216 154		
Céltartalék víziközmű			4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	272 627 451	162 164 768	742 569 720	742 569 720	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	110 826 516	6 815 964	145 022 588	145 022 588	0	0
Beruházás	110 826 516	6 815 964	145 022 588	145 022 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	161 800 935	124 533 655	597 547 132	597 547 132	0	0
Felújítás	161 800 935	124 533 655	597 547 132	597 547 132		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	30 815 149	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0		0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	650 121 020	468 856 641	1 012 188 592	1 012 188 592	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	651 230 339	472 099 964	576 077 880	576 077 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	15 203 477	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervi támogatás folyósítása	351 249 418	451 023 091	559 300 797	559 300 797	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 301 351 359	940 956 605	1 588 266 472	1 588 266 472	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	950 101 941	489 933 514	1 028 965 675	1 028 965 675	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			7,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 061 238	132 329 763	143 323 868	143 323 868	0	0
K1. Személyi juttatás	88 807 768	105 013 910	111 173 800	111 173 800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 734 157	13 666 609	15 120 168	15 120 168		
K3. Dologi kiadások	13 519 313	13 649 244	17 029 900	17 029 900		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000	0	0
Beruházás	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 450 957	137 163 621	144 593 868	144 593 868	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 450 957	137 163 621	144 593 868	144 593 868	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			19,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	93 229 072	125 377 110	178 005 060	178 005 060	0
K1. Személyi juttatás	43 603 593	51 817 247	76 792 000	76 792 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 534 780	7 165 656	10 382 960	10 382 960	0
K3. Dologi kiadások	43 090 699	66 394 207	90 830 100	90 830 100	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	49 681	4 176 286	762 000	762 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	49 681	4 176 286	762 000	762 000	0
Beruházás	49 681	4 176 286	762 000	762 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	93 278 753	129 553 396	178 767 060	178 767 060	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 278 753	129 553 396	178 767 060	178 767 060	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			20,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	8 095 825	11 125 219	30 777 188	30 777 188	0
K1. Személyi juttatás	2 924 002	6 858 763	14 307 600	14 307 600	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	529 489	880 710	2 101 588	2 101 588	0
K3. Dologi kiadások	4 642 334	3 385 746	14 368 000	14 368 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	0
Beruházás	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 180 931	13 629 820	32 128 388	32 128 388	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 180 931	13 629 820	32 128 388	32 128 388	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			3,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 930 580	129 293 948	146 819 663	146 819 663	0
K1. Személyi juttatás	78 350 306	98 872 408	115 009 843	115 009 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 393 617	13 528 851	15 151 920	15 151 920	0
K3. Dologi kiadások	12 186 657	16 892 689	16 657 900	16 657 900	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 434 315	4 139 643	5 080 000	5 080 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 434 315	3 572 003	3 280 000	3 280 000	0
Beruházás	5 434 315	3 572 003	3 280 000	3 280 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	567 640	1 800 000	1 800 000	0
Felújítás	0	567 640	1 800 000	1 800 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 364 895	133 433 591	151 899 663	151 899 663	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 364 895	133 433 591	151 899 663	151 899 663	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				23,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	56 848 000	75 765 299	94 851 620	94 851 620	0
K1. Személyi juttatás	40 500 372	54 659 318	63 382 000	63 382 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 862 091	7 264 430	8 297 520	8 297 520	0
K3. Dologi kiadások	10 485 537	13 841 551	23 172 100	23 172 100	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	794 626	5 619 204	635 000	635 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	794 626	1 354 852	635 000	635 000	0
Beruházás	794 626	1 354 852	635 000	635 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	4 264 352	0	0	0
Felújítás	0	4 264 352	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	57 642 626	81 384 503	95 486 620	95 486 620	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 642 626	81 384 503	95 486 620	95 486 620	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				11,50	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
Megnevezés	2023	Megnevezés	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	880 136 167	Működési költségvetés kiadásai összesen	863 396 271
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	513 524 008	K1. Személyi juttatás	439 262 190
B3. Közhatalmi bevételek	259 650 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349
B4. Működési bevételek	106 962 159	K3. Dologi kiadások	315 567 318
	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920
		K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	152 320 788
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	599 347 132
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 831 556	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191
B8. Finanszírozási bevételek	110 009 718	K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 841 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Park	79 143 897	0
VP-7.2.1.1 Termelői piac eszköz	202 891	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Víziszinpad	51 104 800	0
Településrendezési terv	5 000 000	0
Képzőművészeti alkotás beszerzés (festmény)	1 651 000	0
Strand beléptető és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	6 000 000	
Strand eszközbeszerzések	1 920 000	0
Polgármesteri Hivatal kísértékű eszközök (bútor, informatikai eszközök)	1 270 000	0
TÜKI karbantartó eszközök beszerzése	381 000	0
TÜKI konyhai eszközök beszerzése	381 000	0
Művelődési Ház könyvbeszerzés	970 200	0
Művelődési Ház kísértékű eszközbeszerzés (bútor, informatikai eszközök)	381 000	0
Óvoda árnyékoló befedése	2 000 000	0
Óvoda kerti csap kiépítése	400 000	0
Óvoda csoportszobában bútorzat csere	800 000	0
Óvoda kísértékű eszközök beszerzése	80 000	0
Bölcsőde kísértékű eszközök beszerzése	635 000	0
Beruházás összesen	152 320 788	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Konyha bővítés	50 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 - Helyi gazd.fejl. TIG	200 000 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányzati épüle	25 200 000	0
VP-7.2.1.1-7.4.1.3-17 Piac	111 714 909	0
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása	100 000 000	0
TOP Plusz 1.2.1. -21 BO1 Közlekedésfejl. Buszmegállók	29 031 560	0
MFP-TKK/2020 Építési telek	500 000	0
MFP-BJA/2021 Járdaeépítés	4 500 000	0
MFP-UHK/2022 Vezér u. felújítása	18 340 292	0
MFP-UHK/2021 Útfelújítás Tópart	13 033 954	0
Víziközmű rendszer felújítása	5 500 000	0
Széchenyi u. 6. akadálymentesítés	4 700 800	0
Vezér utva első szakaszának felújítása	21 600 000	0
Konyha napelem rendszer kiépítése	10 674 350	0
Egészségház klíma kiépítése	1 771 650	0
Strand felújítás (ZIP-nek elismert kiadások)	979 617	0
Óvoda vízelvezetés, ajtó csere, kerítés felújítása	1 800 000	0
Felújítás összesen	599 347 132	0

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	880 136 167	62 862 414	62 977 934	127 890 434	57 784 934	57 784 934	57 784 934	57 784 934	57 784 934	127 890 434	75 960 434	65 574 434	68 055 414
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	513 524 008	51 352 401	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	41 081 921	51 352 401
B3. Közhatalmi bevételek	259 650 000	2 596 500	12 982 500	77 895 000	7 789 500	7 789 500	7 789 500	7 789 500	7 789 500	77 895 000	25 965 000	15 579 000	7 789 500
B4. Működési bevételek	106 962 159	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513	8 913 513
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 831 556	116 337 030	116 452 550	181 365 050	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	181 365 050	129 435 050	119 049 050	121 530 030
B8. Finanszírozási bevételek	110 009 718	110 009 718											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 841 274	226 346 748	116 452 550	181 365 050	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	111 259 550	181 365 050	129 435 050	119 049 050	121 530 030
Működési költségvetés kiadásai összesen	863 396 271	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689	71 949 689
K1. Személyi juttatás	439 262 190	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183	36 605 183
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446	4 923 446
K3. Dologi kiadások	315 567 318	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277	26 297 277
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451	3 040 451
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	0	0	6 000 000	84 767 913	17 000 000	18 000 000	16 000 000	63 598 647	24 801 912	513 814 448	7 685 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788			6 000 000	84 747 913				43 598 647		10 289 228	7 685 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	503 525 220		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191	71 949 689	71 949 689	77 949 689	156 717 602	88 949 689	89 949 689	87 949 689	135 548 336	96 751 601	585 764 137	79 634 689	71 949 689
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	16 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	88 726 772	71 949 689	77 949 689	156 717 602	88 949 689	89 949 689	87 949 689	135 548 336	96 751 601	585 764 137	79 634 689	71 949 689

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési költségvetés bevételei összesen	870 000 000	844 000 000	849 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	886 800 000	899 710 000	911 230 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	490 000 000	492 000 000	493 000 000	K1. Személyi juttatás	460 000 000	467 000 000	471 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 800 000	60 710 000	61 230 000
B4. Működési bevételek	110 000 000	82 000 000	86 000 000	K3. Dologi kiadások	315 000 000	319 000 000	324 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 000 000	39 000 000	41 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	55 000 000	54 000 000	55 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	110 000 000	90 000 000	92 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	50 000 000	30 000 000	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	4 000 000	5 000 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 000 000	898 000 000	904 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	996 800 000	989 710 000	1 003 230 000
B8. Finanszírozási bevételek	84 800 000	104 710 000	112 230 000	K9. Finanszírozási kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 800 000	1 002 710 000	1 016 230 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 009 800 000	1 002 710 000	1 016 230 000

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból származó bevétel	258 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	36 155 563
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	850 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	295 005 563

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	5 085 173
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	5 085 173
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
ÖSSZESEN	5 085 173

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2023. hó

**Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési szerv
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Kelt:

.....
költségvetési szerv vezetője