

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 29-i rendes, nyílt ülésének 6.napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Nagykarácsony község Önkormányzatának és A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2023. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés önálló napirendi pontjaként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2023. év első félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony község Önkormányzatának és A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2023. 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 280.758.094 Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

A beszámoló ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2023. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 280.758.094 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 280.758.094 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 280.758.094 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

1.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126.033.551	69.923.770

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.712.820	15.310.726
B4. Működési bevételek	8.565.770	6.391.453
B5. Felhalmozási bevételek	25.100.000	100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000	1.800.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	93.324.436	67.921.483
Költségvetési bevétel összesen	274.536.577	161.447.432

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 15.873.559 forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 24.414.288 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 9.701.195 forint,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5.105.176 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2.180.769 forint,
- működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások 1.134.262 forint

Reki

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

11.514.521 forint

ebből:

- mezőöri támogatás 540.000 forint
- háziorvosi finanszírozás 7.964.600 forint
- iskola orvosi támogatás 32.400 forint
- közfogi támogatás 2.879.779 forint
- Zöldítési, területalapú támogatás 97.742 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 2.153.867 forint,
- Iparűzési adó 13.080.363 forint,
- késedelmi pótlék 76.496 forint

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.945.425 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, alkalmazotti étkezés, kiszállítás

- tulajdonosi bevételek 1.455.945 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 2.827.685 forint
- kamatbevétel 18 forint
- biztosító kártérítése 153.000 forint
- egyéb működési bevétel 9.380 forint

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

- rendszdró értékesítése 100.000 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 159.647.432 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 69.923.770 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 15.310.726 forint,
- B4. Működési bevételek: 6.391.453 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 93.425.949 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - forint,
- B5. Felhalmozási bevétele 100.000 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 100.000 forint.

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

- B8. Finanszírozási bevételek 67.921.483 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 67.921.483 forint

1.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	43.261.694
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.420.014

K3. Dologi kiadások	34.618.500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.305.848
K6. Beruházások	393.662
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.826
K9. Finanszírozási kiadások	32.756.998
Költségvetési kiadás összesen	118.135.959

Személyi juttatások: 36.425.244 forint
- illetmények: 34.893.283 forint
- jubileumi jutalom 592.800 forint
- közlekedési költségtérítés 210.150 forint
- egyéb személyi juttatás 729.011 forint

Külső személyi juttatások: 6.836.450 forint
- Választott tisztségviselők 6.401.912 forint
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 434.538 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 5.420.014 forint

Készletbeszerzések: 4.423.071 forint
- Szakmai anyagok: (újság , nyomtatványok) 114.528 forint
- Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 4.308.543 forint

Kommunikációs szolgáltatások : 819.998 forint
- Informatikai szolgáltatások igénybevétel 695.703 forint
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 124.295 forint

Szolgáltatási kiadások: 24.660.298 forint
- Közüzemi díjak: 5.211.367 forint
- villamosenergia szolgáltatás díja: 3.716.434 forint
- gázenergia szolgáltatás díja: 1.394.355 forint
- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 100.578 forint
- Vásárolt étellemezés: 3.436.298 forint
- Bérleti és lízing díjak: 329.700 forint
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 1.063.607forint
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 9.441.680 forint
- Egyéb szolgáltatások: 5.177.646 forint

Kiküldetések kiadásai: 294.387 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 4.420.746 forint
- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 4.377.388 forint
- Egyéb kiadás: 43.358 forint

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

- Lakásfenntartási támogatás 95.000 forint

- Gyógyszer támogatás 0 forint
- Rendkívüli települési támogatás 0 forint,
- Temetési segély 10.000 forint,
- Köztemetés 201.417 forint
- Bursa ösztöndíj 50.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:

- előző évi elszámolásból származó kiadás 248.418 forint
- 844.295 forint Családsegítés I. negyed évi hozzájárulás
- egyéb működési célú támogatás 138.900 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 74.235 forint

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

- a kötelező feladatok kiadásai 118.135.959 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

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

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesítés
K6. Beruházások	332.272	393.662
K7. Felújítások	21.646.393	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22.826
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	21.978.665	416.488

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Mosógép óvodába 129.999 forint
- Futóbicikli 2 db óvoda 90.800 forint
- Laptop élelmezésvezető 152.273 forint
- Sarokcsiszoló 20.590 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22.826 forint Pályázati visszafizetések

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

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

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

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

2.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (29.498.860 forint),
- költségvetési kiadásait (29.323.890 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	715.954	29.080.817
Felhalmozási	0	243.073
Összesen	715.954	29.323.890
Finanszírozási	28.782.906	0
Összesen	29.498.860	29.323.890

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	41.046.996	18.584.125
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.271.109	2.405.141
K3. Dologi kiadások	12.514.899	8.091.551
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	332.272	243.073
Költségvetési kiadás összesen	59.165.276	29.323.890

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	840.840	715.954
B813. Maradvány igénybevétele	100.000	119.483

B816. Központi irányító szervei támogatás	58.224.436	28.782.906
Költségvetési bevétel összesen	59.165.276	29.498.860

2.2. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 131.948.572 forint
- költségvetési kiadása 88.812.069 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	92.709.995	55.881.656
Felhalmozási	100.000	173.415
Összesen	92.809.995	56.055.071
Finanszírozási	39.138.577	32.756.998
Összesen	131.948.572	88.812.069

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	24.677.569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.014.873
K3. Dologi kiadások	26.526.949
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.305.848
K6. Beruházások	150.589
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadás	22.826
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.093.575
K915. Kp-i irányító szervei támogatás folyósítása	32.756.998
Költségvetési kiadás összesen	88.812.069

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69.923.770
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	15.310.726
B4. Működési bevételek	5.675.499
B5. Felhalmozási bevételek	100.000

B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000
B813. Maradvány igénybevétele	39.138.577
B816. Központi irányító szervei támogatás	0
Költségvetési bevétel összesen	131.948.572

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2023. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Tárgya: Nagykarcsony község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2023. 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarcsony Község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvodának 2023. 1. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2023. augusztus 29.

Nagykarcsony, 2023. augusztus 24.


Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364	0	0	102339364	104299621	0	0	104299621	58409249	0	0	58409249	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelési államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	23694187	0	0	23694187	23694187	0	0	23694187	11514521	0	0	11514521	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126033551	127993808	0	0	127993808	69923770	0	0	69923770	
Magánszemélyek jövedelemdajója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemdajója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérfizet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	5564093	0	0	5564093	5564093	0	0	5564093	2153867	0	0	2153867	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	13080363	0	0	13080363	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	13080363	0	0	13080363	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	76496	0	0	76496	
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19712820	19712820	0	0	19712820	15310726	0	0	15310726	
Működési bevételek	B4	8565770	0	0	8565770	8565770	0	0	8565770	6391453	0	0	6391453	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelési államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	
Működési költségvetés előirányzat csoport		154312141	1800000	0	156112141	156272398	1800000	0	158072398	91625949	1800000	0	93425949	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelési államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000	0	0	25000000	25000000	0	0	25000000	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25100000	25100000	0	0	25100000	100000	0	0	100000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelési államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25100000	0	0	25100000	25100000	0	0	25100000	100000	0	0	100000	
Kötségvetési bevételek	B1-B7	179412141	1800000	0	181212141	181372398	1800000	0	183172398	91725949	1800000	0	93525949	
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154312141	1800000	0	156112141	156272398	1800000	0	158072398	91625949	1800000	0	93425949	
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25100000	25940840	0	0	25940840	100000	0	0	100000	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Máradvány igénybevétele	B813	35100000	0	0	35100000	39258060	0	0	39258060	39258060	0	0	39258060	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436	58327636	0	0	58327636	28663423	0	0	28663423	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93324436	0	0	93324436	97585696	0	0	97585696	67921483	0	0	67921483	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	93324436	0	0	93324436	97585696	0	0	97585696	67921483	0	0	67921483	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	272736577	1800000	0	274536577	278958094	1800000	0	280758094	159647432	1800000	0	161447432	

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2023.év

		A			
	Rovat megnevezés	B	C	D	
1.		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. Teljesítés	
2.	K42. Családi támogatások (óvodázttatási támogatás)	-	-	-	
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások				
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	751 417	751 417	356 417	
7.	<i>ebből:</i>	-	-	-	
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-	
9.	Lakhatási támogatás	280 000	280 000	95 000	
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	-	
11.	Temetési segély	100 000	100 000	10 000	
12.	Köztemetés	201 417	201 417	201 417	
13.	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000	50 000	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	751 417	751 417	356 417	

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onkormányzati vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelési államházt.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	715954	0	0	715954
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megter. államházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	715954	0	0	715954
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megter. államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megter. államházt-on kívülől	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	715954	0	0	715954
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDŐSI		840840			840840	840840			840840	715954			715954
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	100000	0	0	100000	119483	0	0	119483	119483	0	0	119483
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436	58327636	0	0	58327636	28663423	0	0	28663423
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58324436	0	0	58324436	58447119	0	0	58447119	28782906	0	0	28782906
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánnyaktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	58324436	0	0	58324436	58447119	0	0	58447119	28782906	0	0	28782906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	59165276	0	0	59165276	59287959	0	0	59287959	29498860	0	0	29498860

Negykedési Országos Óvoda 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40546996		40546996	40526996		40526996	18149587		18149587	
Külső személyi juttatások	K12	500000		500000	500000		500000	434538		434538	
Személyi juttatások	K1	41046996	0	41046996	41026996	0	41026996	18584125	0	18584125	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	5271109		5271109	5271109		5271109	2405141		2405141	
Készletbeszerzés	K31	4733600		4733600	4733600		4733600	2600663		2600663	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225544		225544	225544		225544	218793		218793	
Szolgáltatási kiadások	K33	6010360		6010360	6133043		6133043	4224269		4224269	
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	230600		230600	230600		230600	169387		169387	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1314795		1314795	1314795		1314795	878439		878439	
Dologi kiadások	K3	12514899	0	12514899	12657582	0	12657582	8091551	0	8091551	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0	0		0	0		0	
Családi támogatások	K42	0		0	0		0	0		0	
Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43	0		0	0		0	0		0	
Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0		0	0		0	0		0	
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0		0	0		0	0		0	
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0		0	0		0	0		0	
Intézményi ellátások pénzületi juttatásai	K47	0		0	0		0	0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0	0		0	0		0	
Ellátottak pénzületi juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0	0		0	0		0	
Események és befizetések	K502	0		0	0		0	0		0	
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0		0	0		0	0		0	
Működési visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson belüli kiadásai	K504	0		0	0		0	0		0	
Működési visszatérítendő kölcsönök kifizetése államháztartáson belüli kiadások	K505	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506	0		0	0		0	0		0	
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0		0	0		0	0		0	
Működési visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívüli kiadásai	K508	0		0	0		0	0		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0	0		0	0		0	
Kamat támogatások	K510	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K512	0		0	0		0	0		0	
Tartalékok	K513	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		58833004		58833004	58955687		58955687	29080817		29080817	
Immateriális javak beszerzése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0		0	0		0	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	119900		119900	119900		119900	119900		119900	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141732		141732	141732		141732	71496		71496	
Részesedések beszerzése	K65	0		0	0		0	0		0	
Megelőző évről átvett eszközök értékesítéséből származó bevétel államháztartáson belüli kiadások	K66	0		0	0		0	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70640		70640	70640		70640	51677		51677	
Beruházások	K6	332272	0	332272	332272	0	332272	243073	0	243073	
Ingatlan felújítása	K71	0		0	0		0	0		0	
Információs eszközök felújítása	K72	0		0	0		0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0		0	0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0		0	0		0	0		0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson belüli kiadásai	K82	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli kiadások	K83	0		0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási visszatérítendő kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívüli kiadásai	K86	0		0	0		0	0		0	
Lakástámogatás	K87	0		0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K89	0		0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		332272		332272	332272		332272	243073		243073	
Kötségvetési kiadások	K1-K8	59165276		59165276	59287959		59287959	29323890		29323890	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0	0		0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0	0		0	0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0	0		0	0		0	
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	0		0	0		0	
Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9122	0		0	0		0	0		0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		0	0		0	0		0	
Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	K9124	0		0	0		0	0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0		0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	0		0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	0		0	0		0	
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	0		0	0		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	0		0	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	0		0	0		0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	0		0	0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0	0		0	0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	0		0	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0	0		0	0		0	
Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0		0	0		0	0		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0	0		0	0		0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59165276	0	59165276	59287959	0	59287959	29323890	0	29323890	

Szemlelet

Nagybányai Önkormányzat 2013. évi költségvetése
 Önkormányzat leírása és költségvetéséről szóló 2013. évi önkormányzati határozat

Központ	Központ neve	Központ költségvetésének			Központ költségvetésének			Központ költségvetésének			Központ költségvetésének			Központ költségvetésének		
		Előirányzat	Alfaj	Program	Előirányzat	Alfaj	Program	Előirányzat	Alfaj	Program	Előirányzat	Alfaj	Program	Előirányzat	Alfaj	Program
1.	018007-Immóvilági (AV) finanszírozás) művelődési központ	5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0
2.	09110-Árnyéki programok, előlétszámok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	09120-Színház feladatai, előlétszámok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	09140-Árnyéki programok, előlétszámok feladatai	24000	0	0	24000	0	0	24000	0	0	24000	0	0	24000	0	0
5.	09200-Gyermekjuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	09250-Funkcionális feladatok	5216203	0	0	5216203	0	0	5216203	0	0	5216203	0	0	5216203	0	0
Összesen		5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0	5824636	0	0

Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364			102 339 364	104299621			104 299 621	58409249			58 409 249
Eivonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	23694187			23 694 187	23694187			23 694 187	11514521			11 514 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126 033 551	127993808	0	0	127 993 808	69923770	0	0	69 923 770
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyon típusú adók	B34	5564093			5 564 093	5564093			5 564 093	2153867			2 153 867
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727			14 148 727	14148727			14 148 727	13080363			13 080 363
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0	0			0
Területek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14 148 727	14148727	0	0	14 148 727	13080363	0	0	13 080 363
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0	76496			76 496
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19 712 820	19712820	0	0	19 712 820	15310726	0	0	15 310 726
Működési bevételek	B4	7724930			7 724 930	7724930			7 724 930	5675499			5 675 499
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megér. államházt.kivülről	B61				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	155 431 558	1 800 000	0	157 231 558	90 909 995	1 800 000	0	92 709 995
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megér. államházt. belülről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétel államházt. belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000			25 000 000	25000000			25 000 000	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000			100 000	100000			100 000	100000			100 000
Részvétel értékesítése	B54				0				0				0
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	25 100 000	100000	0	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megér. államházt-on kívülől	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25100000	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	25 100 000	100000	0	0	100 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	178 571 301	1800000	0	180 371 301	180 331 558	1800000	0	182 331 558	91 009 995	1800000	0	92 809 995
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	155 431 558	1 800 000	0	157 231 558	90 909 995	1 800 000	0	92 709 995
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	25 100 000	100000	0	0	100 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	39138577			39 138 577	39138577			39 138 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000	39138577	0	0	39 138 577	39138577	0	0	39 138 577
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35 000 000	39138577	0	0	39 138 577	39138577	0	0	39 138 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	213571301	1800000	0	215 371 301	219670135	1800000	0	221 470 135	130148572	1800000	0	131 948 572

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. felel. datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. felel. datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. felel. datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 888 910			35888910	35 888 910			35888910	18 275 657			18275657
Külső személyi juttatások	K12	13 343 000			13343000	13 343 000			13343000	6 401 912			6401912
Személyi juttatások	K1	49 231 910	0	0	49231910	49 231 910	0	0	49231910	24 677 569	0	0	24677569
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	6 594 523			6594523	6 594 523			6594523	3 014 873			3014873
Készletbeszerzés	K31	4 302 000			4302000	4 302 000			4302000	1 822 408			1822408
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101 800			1101800	1 101 800			1101800	601 205			601205
Szolgáltatási kiadások	K33	39 466 527	0		39466527	39 466 527	0		39466527	20 436 029	0		20436029
Kiküldetések, kélm- és propaganda kiadások	K34	400 000			400000	400 000			400000	125 000			125000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505 636			6505636	6 506 748			6506748	3 542 307			3542307
Dologi kiadások	K3	51 775 963	0		51775963	51 777 075	0		51777075	26 526 949	0		26526949
Társadalombiztosítási ellátások	K41												
Családi támogatások	K42												
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43												
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417			751417	751 417			751417	356 417			356417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	751 417	0	0	751417	751 417	0	0	751417	356 417	0	0	356417
Nemzetközi kölcsönzések	K501												
Elvonások és befizetések	K502	0			0	248 418			248418	248 418			248418
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K503												
Működési visszatér. tén-ök. kölcsönök nyújtás. államh. belülré	K504												
Működési visszatér. tén-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505												
Egyéb működési támogatások államh. belülré	K506	10 652 716	0		10652716	10 652 716	0		10652716	983 195	0		983195
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K507												
Működési visszatér. tén-ök. kölcsönök nyújtás. államh. kívülré	K508												
Árképzések, támogatások	K509												
Kamat támogatások	K510												
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	75 000			75000	75 000			75000	74 235			74235
Tartalékok	K513	12 325 368			12325368	17 864 112			17864112	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0	0	23053084	28 840 246	0	0	28840246	1 305 848	0	0	1305848
Működési költségvetés előirányzat csoport		131 406 897	0	0	131406897	137 195 171	0	0	137195171	55 881 656	0	0	55881656
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	118 574	0		118574	118 574	0		118574
Részvételbeszerzés	K65												
Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetes felvételről átv.	K67					32 015	0		32015	32 015	0		32015
Beruházások	K6	0	0	0	0	150 589	0	0	150589	150 589	0	0	150589
Ingatlan felújítása	K71	17 044 370			17044370	17 044 370			17044370	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetes felvételről átv.	K74	4 602 023			4602023	4 602 023			4602023	0			0
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21646393	21 646 393	0	0	21646393	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K81												
Felhalmozási visszatér. tén-ök. kölcsönök nyújtás. államh. belülré	K82												
Felhalmozási visszatér. tén-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83												
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. belülré	K84					56 771			56771	22 826			22826
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K85												
Felhalmozási visszatér. tén-ök. kölcsönök nyújtás. államh. kívülré	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívülré	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	56 771	0	0	56771	22 826	0	0	22826
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 646 393	0	0	21646393	21 853 753	0	0	21853753	173 415	0	0	173415
Kölségvetési kiadások	K1-K8	153 053 290	0	0	153053290	159 048 924	0	0	159048924	56 055 071	0	0	56055071
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121												
Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9122												
Kincstárjegy beváltása	K9123												
Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	K9124												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 093 575			4093575	4 093 575			4093575	4 093 575			4093575
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 224 436			58224436	58 327 636			58327636	28 663 423			28663423
Pénzeszközök likviditási bankbetételként elhelyezése	K916												
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 318 011	0	0	62318011	62 421 211	0	0	62421211	32 756 998	0	0	32756998
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügylet kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011			62318011	62 421 211			62421211	32 756 998			32756998
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 371 301	0	0	215371301	221 470 135	0	0	221470135	88 812 069	0	0	88812069

10. melléklet

Nagykanizsai Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	102339364	104299621	58409249	Személyi jellegű kiadások	90 278 906	90 258 906	43 261 694
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23694187	23694187	11514521	Munkaadót terhelő kiadások	11 865 632	11 865 632	5 420 014
Közhatalmi bevételek	19712820	19712820	15310726	Dologi kiadás	64 290 862	64 434 657	34 618 500
Működési bevételek	8565770	8565770	6391453	Ellátottak pénzbeni juttatási	751 417	751 417	356 417
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	1800000	Elvonások és befizetések	0	248 418	248 418
Felhalmozási bevétel	25100000	25100000	100000	Működési célú kiadás	23 053 084	28 591 828	1 057 430
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	332 272	482 861	393 662
				Felújítás	21 646 393	21 646 393	0
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.beliülre	0	56 771	22 826
Bevételek összesen:	181212141	183172398	93525949	Kiadások összesen:	212218566	218 336 883	85 378 961
Előző évi pénzmaradvány	35100000	39258060	39258060	Állami támogatás	4 093 575	4 093 575	4 093 575
Finanszírozási bevételek	58224436	58327636	28663423	megeelőlegezés visszafizetése	58 224 436	58 327 636	28 663 423
Bevételek összesen:	274536577	280758094	161447432	Finanszírozási kiadások	274536577	280758094	118135959

