

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 28-i rendes, nyílt ülésének 4.napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. III. negyedéves 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 III. negyedéves teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony község Önkormányzatának és A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2023.III. negyedéves 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 297.211.351 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 297.211.351 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 297.211.351 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 297.211.351forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126.033.551	104.042.320

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.999.999
B3. Közhatalmi bevételek	19.712.820	36.200.286
B4. Működési bevételek	8.565.770	10.259.807
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	81.270.460
Költségvetési bevétel összesen	274.536.577	243.672.872

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: 23.199.817 forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 32.791.851 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 14.975.626 forint,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.127.812 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.187.278 forint,
- működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások 3.081.172 forint

Reki, szoc. tűzifa

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 19.678.764 forint ebből:
- mezőöri támogatás 810.000 forint
- házi orvosi finanszírozás 12.218.100 forint
- iskola orvosi támogatás 48.600 forint
- közfogi támogatás 5.460.322 forint
- Zöldítési, területalapú támogatás 97.742 forint
- Diákmunka támogatása 1.044.000 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 3.945.358 forint,
- Iparüzési adó 32.155.716 forint,
- késedelmi pótlék 99.212 forint

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 3.696.470 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, alkalmazotti étkezés, kiszállítás
- tulajdonosi bevételek 1.876.185 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak

- ellátás díjak 4.510.318 forint
- kamatbevétel 30 forint
- biztosító kártérítése 153.000 forint
- egyéb működési bevétel 23.804 forint

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

- Egyéb felhalmozási célú támogatások 9.999.999 forint

- rendsodró értékesítése 100.000 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 241.872.872 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: 104.042.320 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 36.200.286 forint,
- B4. Működési bevételek: 10.259.807 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 152.302.413 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.999.999 forint,
- B5. Felhalmozási bevétele 100.000 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 10.099.999 forint.

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

- B8. Finanszírozási bevételek 81.270.460 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 81.270.460 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	66.664.753
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.322.088

K3. Dologi kiadások	54.160.742
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	486.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.305.848
K6. Beruházások	996.837
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79.271
K9. Finanszírozási kiadások	46.105.975
Költségvetési kiadás összesen	178.121.931

Személyi juttatások: 56.901.068 forint
- illetmények: 55.173.167 forint
- jubileumi jutalom 592.800 forint
- közlekedési költségtérítés 309.990 forint
- egyéb személyi juttatás 825.111 forint

Külső személyi juttatások: 9.763.685 forint
-Választott tisztségviselők 9.318.212 forint
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 445.473 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 8.322.088 forint

Készletbeszerzések: 8.378.342 fori
-Szakmai anyagok: (újság, nyomtatványok) 185.637 forint
-Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 8.192.705 forint

Kommunikációs szolgáltatások: 1.097.164 forint
-Informatikai szolgáltatások igénybevétel 904.501 forint
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások 192.663 forint

Szolgáltatási kiadások: 37.183.312 forint
- Közüzemi díjak: 7.080.310 forint
-villamosenergia szolgáltatás díja: 5.279.182 forint
-gázenergia szolgáltatás díja: 1.650.261 forint
- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 150.867 forint
-Vásárolt élelmezés: 5.604.802 forint
-Bérleti és lízing díjak: 421.350 forint
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 1.355.415 forint
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 14.032.706 forint
-Egyéb szolgáltatások: 8.688.729 forint

Kiküldetések kiadásai: 456.736 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 7.045.188 forint
-Működési célú előzetesen felszámított áfa: 6.979.956 forint
-Kamatkiadás 1.112 forint
-Egyéb kiadás: 64.120 forint

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

- Lakásfenntartási támogatás 145.000 forint
- Gyógyszer támogatás 0 forint
- Rendkívüli települési támogatás 0 forint,
- Temetési segély 40.000 forint,
- Köztemetés 201.417 forint
- Bursa ösztöndíj 100.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:

- 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 kívülről: 74.235 forint

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

- a kötelező feladatok kiadásai 178.121.931 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	996.837
K7. Felújítások	21.646.393	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	79.271
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	21.978.665	1.076.108

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
- Saroksiszoló 20.590 forint
- Sörpad 569.900 forint
- Kalibrált maghőmérő 16.886 forint
- Daráló 5.399 forint
- laptop hálózati töltő 10.990 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 79.271 forint Pályázati visszafizetések

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

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

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

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

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (43.092.131 forint),
- költségvetési kiadásait (42.263.691 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	960.248	41.987.343
Felhalmozási	0	276.348
Összesen	960.248	42.263.691
Finanszírozási	42.131.883	0
Összesen	43.092.131	42.263.691

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban	2023. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	41.046.996	27.732.621
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.271.109	3.605.854
K3. Dologi kiadások	12.514.899	10.648.868
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	332.272	276.348
Költségvetési kiadás összesen	59.165.276	42.263.691

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	960.248
B813. Maradvány igénybevétele	100.000	119.483
B816. Központi irányító szervei támogatás	58.224.436	42.012.400
Költségvetési bevétel összesen	59.165.276	43.092.131

3.2. 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 200.580.741 forint
- költségvetési kiadása 135.858.240 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	151.342.165	88.952.505
Felhalmozási	10.099.999	799.760
Összesen	161.442.164	89.752.265
Finanszírozási	39.138.577	46.105.975
Összesen	200.580.741	135.858.240

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	38.932.132
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.716.234
K3. Dologi kiadások	43.511.874
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	486.417
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.305.848
K6. Beruházások	720.489
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadás	79.271
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.093.575
K915. Kp-i irányító szervei támogatás folyósítása	42.012.400
Költségvetési kiadás összesen	135.858.240

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104.042.320

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.999.999
B3. Közhatalmi bevételek	36.200.286
B4. Működési bevételek	9.299.559
B5. Felhalmozási bevételek	100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000
B813. Maradvány igénybevétele	39.138.577
B816. Központi irányító szervek támogatás	0
Költségvetési bevétel összesen	200.580.741

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Határozati javaslat:

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Nagykarácsony, 2023. november 21.


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	110682879	0	0	110682879	84363556	0	0	84363556	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23694187	0	0	23694187	23694187	0	0	23694187	19678764	0	0	19678764	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126033551	134377066	0	0	134377066	104042320	0	0	104042320	
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	5564093	0	0	5564093	5564093	0	0	5564093	3945358	0	0	3945358	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	32155716	0	0	32155716	
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	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	32155716	0	0	32155716	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	99212	0	0	99212	
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19712820	19712820	0	0	19712820	36200286	0	0	36200286	
Működési bevételek	B4	8565770	0	0	8565770	8565770	0	0	8565770	10259807	0	0	10259807	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatér. 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	162655656	1800000	0	164455656	150502413	1800000	0	152302413	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999	
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	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek 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	
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmoz. 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	35099999	0	0	35099999	10099999	0	0	10099999	
Költségvetési bevételek	B1-B7	179412141	1800000	0	181212141	197755655	1800000	0	199555655	160602412	1800000	0	162402412	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154312141	1800000	0	156112141	162655656	1800000	0	164455656	150502413	1800000	0	152302413	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25100000	35940839	0	0	35940839	10099999	0	0	10099999	
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	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	58397636	0	0	58397636	42012400	0	0	42012400	
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	97655696	0	0	97655696	81270460	0	0	81270460	
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 kormánypaktól 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	97655696	0	0	97655696	81270460	0	0	81270460	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	272736577	1800000	0	274536577	295411351	1800000	0	297211351	241872872	1800000	0	243672872	

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 435 906	0	0	76 435 906	75 365 906	0	0	75 365 906	56 901 068	0	0	56 901 068		
Külső személyi juttatások	K12	13 843 000	0	0	13 843 000	13 843 000	0	0	13 843 000	9 763 685	0	0	9 763 685		
Személyi juttatások	K1	90 278 906	0	0	90 278 906	89 208 906	0	0	89 208 906	66 664 753	0	0	66 664 753		
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	11 865 632	0	0	11 865 632	11 865 632	0	0	11 865 632	8 322 088	0	0	8 322 088		
Készletbeszerzés	K31	9 035 600	0	0	9 035 600	10 714 600	0	0	10 714 600	8 378 342	0	0	8 378 342		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 327 344	0	0	1 327 344	1 378 344	0	0	1 378 344	1 097 164	0	0	1 097 164		
Szolgáltatási kiadások	K33	45 476 887	0	0	45 476 887	49 895 285	0	0	49 895 285	37 183 312	0	0	37 183 312		
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	630 600	0	0	630 600	670 600	0	0	670 600	456 736	0	0	456 736		
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 820 431	0	0	7 820 431	8 304 873	0	0	8 304 873	7 045 188	0	0	7 045 188		
Dologi kiadások	K3	64 290 862	0	0	64 290 862	70 963 702	0	0	70 963 702	54 160 742	0	0	54 160 742		
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Betegségpiaci kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417	0	0	751 417	751 417	0	0	751 417	486 417	0	0	486 417		
Elmunkáltatottak pénzbeli juttatásai	K4	751 417	0	0	751 417	751 417	0	0	751 417	486 417	0	0	486 417		
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	253 416	0	0	0	253 416	248 418	0	0	248 418		
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	10 652 716	0	0	10 652 716	10 652 716	0	0	10 652 716	983 195	0	0	983 195		
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	74 235	0	0	74 235		
Tartalékok	K513	12 325 368	0	0	12 325 368	28 170 926	0	0	28 170 926	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0	0	23 053 084	39 152 058	0	0	39 152 058	1 305 848	0	0	1 305 848		
Működési költségvetés előirányzat csoport		190 239 901	0	0	190 239 901	211 941 715	0	0	211 941 715	130 939 848	0	0	130 939 848		
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	119 900	0	0	119 900	119 900	0	0	119 900	119 900	0	0	119 900		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141 732	0	0	141 732	709 046	0	0	709 046	665 011	0	0	665 011		
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Megelőző részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70 640	0	0	70 640	223 815	0	0	223 815	211 926	0	0	211 926		
Beruházások	K6	332 272	0	0	332 272	1 052 761	0	0	1 052 761	996 837	0	0	996 837		
Ingatlan felújítása	K71	17 044 370	0	0	17 044 370	17 044 370	0	0	17 044 370	0	0	0	0		
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	4 602 023	0	0	4 602 023	4 602 023	0	0	4 602 023	0	0	0	0		
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21 646 393	21 646 393	0	0	21 646 393	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	K84	0	0	0	79 271	0	0	0	79 271	79 271	0	0	79 271		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	79 271	0	0	0	79 271	79 271	0	0	79 271		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 978 665	0	0	21 978 665	22 778 425	0	0	22 778 425	1 076 108	0	0	1 076 108		
Kötelező feladatok	K1-K8	212 218 566	0	0	212 218 566	234 720 140	0	0	234 720 140	132 015 956	0	0	132 015 956		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belső értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 093 575	0	0	4 093 575	4 093 575	0	0	4 093 575	4 093 575	0	0	4 093 575		
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 224 436	0	0	58 224 436	58 397 636	0	0	58 397 636	42 012 400	0	0	42 012 400		
Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belső értékpapírok kiadása	K91	62 318 011	0	0	62 318 011	62 491 211	0	0	62 491 211	46 105 975	0	0	46 105 975		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi finanszírozás kiadása	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011	0	0	62 318 011	62 491 211	0	0	62 491 211	46 105 975	0	0	46 105 975		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		274 536 577	0	0	274 536 577	297 211 351	0	0	297 211 351	178 121 931	0	0	178 121 931		

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2023.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. Teljesítés
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	751 417	751 417	486 417
7.	<i>ebből:</i>	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	Lakhatási támogatás	280 000	280 000	145 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	-
11.	Temetési segély	100 000	100 000	40 000
12.	Köztemetés	201 417	201 417	201 417
13.	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	751 417	751 417	486 417

Nagykarácsonyi Órközlő Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovats szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel- adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel- adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel- adatok	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 megtérülési 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
Vagyoni 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	960248	0	0	960248
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	960248	0	0	960248
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. 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 államházt. 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ből szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	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
Költségvetési bevételek	B1-B7	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	960248	0	0	960248
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	960248	0	0	960248
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	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	58397636	0	0	58397636	42012400	0	0	42012400
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	58517119	0	0	58517119	42131883	0	0	42131883
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	58324436	0	0	58324436	58517119	0	0	58517119	42131883	0	0	42131883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	59165276	0	0	59165276	59357959	0	0	59357959	43092131	0	0	43092131

Nagykanizsai Örközdő Óvoda 2023. évi költségvetése
Kiadások (F)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Ujraeltérítendő feladatok	Államg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ujraeltérítendő feladatok	Államg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ujraeltérítendő feladatok	Államg.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40546996			40546996	39126996			39126996	27287148			27287148
Külső személyi juttatások	K12	500000			500000	500000			500000	445473			445473
Személyi juttatások	K1	41046996	0	0	41046996	39626996	0	0	39626996	27732621	0	0	27732621
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5271109			5271109	5271109			5271109	3605854			3605854
Készletbeszerzés	K31	4733600			4733600	4733600			4733600	3503390			3503390
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225544			225544	276544			276544	256919			256919
Szolgáltatási kiadások	K33	6010360			6010360	7532043			7532043	5906745			5906745
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	230600			230600	270600			270600	201748			201748
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1314795			1314795	1314795			1314795	1180066			1180066
Dologi kiadások	K3	12514899	0	0	12514899	14127582	0	0	14127582	10648868	0	0	10648868
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) jelölések	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Előirányzott pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtó államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtó államh. kívülré	K508	0			0	0			0	0			0
Árképzéshétségek, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	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	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58833004			58833004	59025687			59025687	41987343			41987343
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	119900			119900	119900			119900	119900			119900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141732			141732	141732			141732	97697			97697
Rézszerelvények beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő rézszerelvények növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70640			70640	70640			70640	58751			58751
Beruházások	K6	332272	0	0	332272	332272	0	0	332272	276348	0	0	276348
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		332272			332272	332272			332272	276348			276348
Kötségvetési kiadások	K1-K8	59165276			59165276	59357959			59357959	42263691			42263691
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 törlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belső 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 saját finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belsőfinanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási 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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59165276	0	0	59165276	59357959	0	0	59357959	42263691	0	0	42263691

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	110682879			110 682 879	84363556			84 363 556
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0		0	0	0			0
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. beltről	B13	0			0	0		0	0	0			0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt. beltről	B14	0			0	0		0	0	0			0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt. beltről	B15	0			0	0		0	0	0			0
Egyéb műk célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	23694187			23 694 187	23694187		23 694 187	19678764				19 678 764
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	126033551	0	0	126 033 551	134377066	0	0	134 377 066	104042320	0	0	104 042 320
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
Bérbez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyon típusú adók	B34	5564093			5 564 093	5564093		5 564 093	3945358				3 945 358
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727			14 148 727	14148727		14 148 727	32155716				32 155 716
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0		0	0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14 148 727	14148727	0	0	14 148 727	32155716	0	0	32 155 716
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0		0	99212				99 212
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19 712 820	19712820	0	0	19 712 820	36200286	0	0	36 200 286
Működési bevételek	B4	7724930			7 724 930	7724930			7 724 930	9299559			9 299 559
Műk célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állházt. kívülről	B61				0				0				0
Műk célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	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	161 814 816	1 800 000	0	163 614 816	149 542 165	1 800 000	0	151 342 165
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0	0			0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22				0				0				0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23				0				0				0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24				0				0				0
Egyéb felhal. célú tám-ok bevételei államházt. beltről	B25				0	9999999			9 999 999	9999999			9 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999
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
Részeselek értékesítése	B54				0				0				0
Részeselek 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
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71				0				0				0
Felhal. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhal. 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		25 100 000	0	0	25 100 000	35099999	0	0	35 099 999	10099999	0	0	10 099 999
Kötségvetési bevételek	B1-B7	178 571 301	1800000	0	180 371 301	196 914 815	1800000	0	198 714 815	159 642 164	1800000	0	161 442 164
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	161 814 816	1 800 000	0	163 614 816	149 542 165	1 800 000	0	151 342 165
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25 100 000	0	0	25 100 000	35099999	0	0	35 099 999	10099999	0	0	10 099 999
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 megelépezések	B814				0				0				0
Államháztartáson belüli megelépezések 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-B8	213 571 301	1800000	0	215 371 301	236053392	1800000	0	237 853 392	198 780 741	1800000	0	200 580 741

Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Kiadások (F1)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 888 910			35 888 910	36 238 910			36 238 910	36 238 910			36 238 910		
Kölső személyi juttatások	K12	13 343 000			13 343 000	13 343 000			13 343 000	13 343 000			13 343 000		
Személyi juttatások	K1	49 231 910	0	0	49 231 910	49 581 910	0	0	49 581 910	49 581 910	0	0	49 581 910		
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	6 594 523			6 594 523	6 594 523			6 594 523	6 594 523			6 594 523		
Készletbeszerzés	K31	4 302 000			4 302 000	5 981 000			5 981 000	5 981 000			5 981 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101 800			1 101 800	1 101 800			1 101 800	1 101 800			1 101 800		
Szolgáltatási kiadások	K33	39 466 527	0		39 466 527	42 363 242	0		42 363 242	42 363 242	0		42 363 242		
Küldetések, hírlap- és propaganda kiadások	K34	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505 636			6 505 636	6 990 078			6 990 078	6 990 078			6 990 078		
Dologi kiadások	K3	51 775 963	0		51 775 963	56 836 120	0		56 836 120	56 836 120	0		56 836 120		
Társadalombiztosítási ellátások	K41														
Családi támogatások	K42														
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43														
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0		
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417			751 417	751 417			751 417	751 417			751 417		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	751 417	0		751 417	751 417	0		751 417	751 417	0		751 417		
Nemzetközi kötelezettségek	K501														
Elvonások és befizetések	K502	0			0	253 416			253 416	253 416			253 416		
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503														
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504														
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505														
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	10 652 716	0		10 652 716	10 652 716	0		10 652 716	10 652 716	0		10 652 716		
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507														
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508														
Árkétségztések, ártámogatások	K509														
Kamatátogatások	K510														
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	75 000			75 000	75 000			75 000	75 000			75 000		
Tartalékok	K513	12 325 368			12 325 368	28 170 926			28 170 926	28 170 926			28 170 926		
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0		23 053 084	39 152 058	0		39 152 058	39 152 058	0		39 152 058		
Működési költségvetés előirányzat csoport		131 406 897	0	0	131 406 897	152 916 028	0	0	152 916 028	152 916 028	0	0	152 916 028		
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	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	567 314			567 314	567 314			567 314		
Részesedések beszerzése	K65														
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67					153 175			153 175	153 175			153 175		
Beruházások	K6	0	0		0	720 489			720 489	720 489			720 489		
Ingatlan felújítása	K71	17 044 370			17 044 370	17 044 370			17 044 370	17 044 370			17 044 370		
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	4 602 023			4 602 023	4 602 023			4 602 023	4 602 023			4 602 023		
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21 646 393	21 646 393	0	0	21 646 393	21 646 393	0	0	21 646 393		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81														
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82														
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	K84					79 271			79 271	79 271			79 271		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85														
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86														
Lakástámogatás	K87														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	79 271	0	0	79 271	79 271	0	0	79 271		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 646 393	0	0	21 646 393	22 446 153	0	0	22 446 153	22 446 153	0	0	22 446 153		
Kötségvetési kiadások	K1-K8	153 053 290	0	0	153 053 290	175 362 181	0	0	175 362 181	175 362 181	0	0	175 362 181		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														
Lévelettel szembe fordított hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121														
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122														
Kincstárjegy beváltása	K9123														
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124														
Beföldi 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			4 093 575	4 093 575			4 093 575	4 093 575			4 093 575		
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 224 436			58 224 436	58 397 636			58 397 636	58 397 636			58 397 636		
Pénzeszközök lekötött bankbetétjén elhelyezése	K916														
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 318 011	0	0	62 318 011	62 491 211	0	0	62 491 211	62 491 211	0	0	62 491 211		
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 üzleti célokra igényelt kölcsönök	K93														
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011			62 318 011	62 491 211			62 491 211	62 491 211			62 491 211		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 371 301	0	0	215 371 301	237 853 392	0	0	237 853 392	237 853 392	0	0	237 853 392		

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	110682879	84363556	Személyi jellegű kiadások	90 278 906	89 208 906	66 664 753
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23694187	23694187	19678764	Munkaadót terhelő kiadások	11 865 632	11 865 632	8 322 088
Közhatalmi bevételek	19712820	19712820	36200286	Dologi kiadás	64 290 862	70 963 702	54 160 742
Működési bevételek	8565770	8565770	10259807	Elátottak pénzbeni juttatási	751 417	751 417	486 417
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	1800000	Elvonások és befizetések	0	253 416	248 418
Felhalmozási bevétel	25100000	35099999	10099999	Működési célú kiadás	23 053 084	38 898 642	1 057 430
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Beruházás	332 272	1 052 761	996 837
				Felújítás	21 646 393	21 646 393	0
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.beliülre	0	79 271	79 271
Bevételek összesen:	181212141	199555655	162402412	Kiadások összesen:	212218566	234 720 140	132 015 956
				Állami támogatás			
Előző évi pénzmaradvány	35100000	39258060	39258060	megelőlegezés visszafizetése	4 093 575	4 093 575	4 093 575
Finanszírozási bevételek	58224436	58397636	42012400	Finanszírozási kiadások	58 224 436	58 397 636	42 012 400
Bevételek összesen:	274536577	297211351	243672872	Kiadások összesen:	274536577	297211351	178121931

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási tételről

Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének áh. támogatás	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	30526090
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	45377712
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	179213137
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	97408931
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	256154	4035707
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3081172
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	8528280	106682879
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
10. Kozmopolitizációt támogató támogatás	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	6181387
11. Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700000
12. Háziorvosi finanszírozás	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	16368000
13. Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	1884516	23694187
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Vagyoni típusú adók	40000	40000	2622046	30000	30000	30000	30000	30000	2622047	30000	30000	30000	5564093
17. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	5951548	0	0	0	0	0	5951548	0	0	0	14148727
18. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Közhatalmi bevételek	40000	40000	8573594	30000	675631	30000	30000	30000	8573595	30000	30000	1630000	19712820
21. Szolgáltatások ellenértéke	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279404	3352850
22. Tulajdonosi bevételek	0	234120	0	0	0	0	864120	0	0	0	0	0	1098240
23. Előzetes díjak	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	4114680
24. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	622294	856414	622294	622294	622294	622294	1486415	622294	622294	622294	622294	622294	8565770
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
27. Inzertálás	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
28. Tárgyi eszköz értékesítése	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39258060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39258060
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4852036	4852040	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	58397636
31. Központi irányító szerv támogatások	50333150	13109210	19608684	11335091	11710722	13295348	11929212	13012001	24315035	11065090	11065089	12935084	297211351
32. Személyi juttatások	7355711	7384835	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	7384831	89208906
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962145	1060226	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	1183956
34. Dologi kiadások	5279445	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	5279447	709663702
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75000	291817	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	751417
36. Egyéb működési célú kiadások	0	1103429	2194965	2194965	2194965	2194965	2194965	2194965	12506777	2194965	2194965	2194965	2194970
37. Beruházások	0	332272	0	0	0	0	150589	0	569900	0	0	0	1052761
38. Felújítások	0	0	0	0	0	21646393	0	0	0	0	0	0	21646393
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	56771	0	22500	0	0	0	0	79271
40. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4093575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4093575
41. Képzési és utazási költségek visszafizetése	4852036	4852040	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	4852036	58397636
42. Kiadások összesen	22617912	15401626	15861388	15861388	15861388	15861388	15861388	15861388	16488788	31652245	15861388	17773254	297211351

