

**Szögliget Község Önkormányzata összevont, intézményfinanszírozással korrigált
2023. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai Ft-ban**

El csoport	Kiemelt El	részletezés	Kötelező	Önk.váll.	Államig.	Eredeti El	Mód. El	Teljesítés
			Feladatok				Összesen	
I. Működési kiadások			123 455 510	-	-	123 455 510		
	1. Személyi juttatások		55 409 744	-	-	55 409 744		
		<i>fogl. szem. jutt.</i>	<i>44 677 744</i>			<i>44 677 744</i>		
		<i>külső</i>	<i>10 732 000</i>			<i>10 732 000</i>		
	2. Járulékok és SZOCHO		5 804 534	-	-	5 804 534		
	3. Dologi kiadások		55 773 164	-	-	55 773 164		
		<i>üzemeltetési anyag</i>	<i>4 737 700</i>			<i>4 737 700</i>		
		<i>szolgáltatás (VP pály.)</i>	<i>39 284 950</i>			<i>39 284 950</i>		
		<i>ÁFA, egyéb dologi</i>	<i>11 750 514</i>			<i>11 750 514</i>		
	4. Egyéb nem intézményi ellátások		2 350 000	-	-	2 350 000		
		<i>Erzsébet utalvány</i>	<i>-</i>			<i>-</i>		
		<i>Újszülött, Települési, BURSA</i>	<i>2 350 000</i>			<i>2 350 000</i>		
	5. Egyéb műk. kiadások		4 118 068	-	-	4 118 068		
		<i>Egyéb műk.tám.Áht belülr</i>	<i>3 698 068</i>			<i>3 698 068</i>		
		<i>Egyéb műk.tám.Áht kívülre</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>		
II. Felhalmozási kiadások			573 203 509	-	-	573 203 509		
	1. Beruházások		39 979 900	-	-	39 979 900		
		<i>immat., eszköz besz. (TOP plusz)</i>	<i>39 979 900</i>			<i>39 979 900</i>		
	2. Felújítások		533 223 609	-	-	533 223 609		
		<i>(TOP plusz, VP pály.)</i>	<i>533 223 609</i>			<i>533 223 609</i>		
	3. Egyéb felh. kiadások		-	-	-	-		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
V. Finanszírozási kiadások			2 688 614	-	-	2 688 614		
Összes kiadás			699 347 633	-	-	699 347 633		

I. Működési költségvetés bevételei	122 307 699	-	-	122 307 699
1. Működési bevételek	16 013 718	-	-	16 013 718
készletértékesítés	-			-
szolgáltatások	9 633 718			9 633 718
ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
közvetített szolg	300 000			300 000
kamat	10 000			10 000
egyéb	70 000			70 000
2. Közhatalmi bevételek	9 000 000	-	-	9 000 000
vagyonai típusú adók	30 000			30 000
gépjárműadó	-			-
értékesítési és forgalmi adók	8 500 000			8 500 000
egyéb áruh. és szolg. adó	400 000			400 000
egyéb közhatalmi bevételek	70 000			70 000
3. Működési célú tám. ÁHT belülről	86 790 981	-	-	86 790 981
műk. ált. tám.	23 356 853			23 356 853
köznevelési feladatok	25 260 360			25 260 360
szoc. feladatok	4 843 160			4 843 160
falugondnoki feladatok	7 725 650			7 725 650
gyermekétk. feladatok, szünidei	3 759 339			3 759 339
kulturális feladatok	2 270 000			2 270 000
egyéb műk.célú tám. áh. belülről	19 575 619			19 575 619
(közf., Égerszög)				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	10 503 000			10 503 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	568 070 201	-	-	568 070 201
1. Felhalmozási bevételek				-
2. Felhalmozási célú tám. ÁHT belülről	568 070 201	-	-	568 070 201
felh. célú önk. tám.	256 446 932			256 446 932
egyéb felh.célú tám. áh. belülről	311 623 269			311 623 269
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek				-
1. Maradvány igénybevétele	8 969 733	-	-	8 969 733
működési célú	3 836 425			3 836 425
felhalmozási célú	5 133 308			5 133 308
2. Betét feloldás				
Összes bevétel	699 347 633	-	-	699 347 633

Szögliget Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai Ft-ban

El csoport	Kiemelt El	részletezés	Kötelező	Önk.váll.	Államig.	Eredeti El	Mód. El	Teljesítés
			Feladatok			Összesen		
I. Működési kiadások			89 209 378	-	-	89 209 378		
	1. Személyi juttatások		39 086 720	-	-	39 086 720		
		fogl. szem. jutt.	28 354 720			28 354 720		
		külső	10 732 000			10 732 000		
	2. Járulékok és SZOCHO		3 746 696	-	-	3 746 696		
	3. Dologi kiadások		39 907 894	-	-	39 907 894		
		üzemeltetési anyag	4 087 700			4 087 700		
		szolgáltatás (VP pály.)	27 433 950			27 433 950		
		ÁFA, egyéb dologi	8 386 244			8 386 244		
	4. Egyéb nem intézményi ellátások		2 350 000	-	-	2 350 000		
		Erzsébet utalvány	-			-		
		Újszülött, Települési, BURSA	2 350 000			2 350 000		
	5. Egyéb műk. kiadások		4 118 068	-	-	4 118 068		
		Egyéb műk.tám.Áht belűlre	3 698 068			3 698 068		
		Egyéb műk.tám.Áht kűvűlre	420 000			420 000		
II. Felhalmozási kiadások			573 203 509	-	-	573 203 509		
	1. Beruházások		39 979 900	-	-	39 979 900		
		immat., eszköz besz. (TOP plusz)	39 979 900			39 979 900		
	2. Felújítások	(TOP plusz, VP pály.)	533 223 609	-	-	533 223 609		
	3. Egyéb felh. kiadások		-	-	-	-		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
V. Finanszírozási kiadások			34 478 473	-	-	34 478 473		
	1. Működési támogatás Óvoda		31 789 859	-	-	31 789 859		
	2. ÁHT belüli előleg visszafiz.		2 688 614	-	-	2 688 614		
Összes kiadás			696 891 360	-	-	696 891 360		

I. Működési költségvetés bevételei	119 907 699	-	-	119 907 699
1. Működési bevételek	13 613 718	-	-	13 613 718
készletértékesítés	-			
szolgáltatások	7 233 718			7 233 718
ellátási díj	6 000 000			6 000 000
közvetített szolg	300 000			300 000
kamat	10 000			10 000
egyéb	70 000			70 000
2. Közhatalmi bevételek	9 000 000	-	-	9 000 000
vagyonni típusú adók	30 000			30 000
gépjárműadó	-			-
értékesítési és forgalmi adók	8 500 000			8 500 000
egyéb áruh. és szolg. adó	400 000			400 000
egyéb közhatalmi bevételek	70 000			70 000
3. Működési célú tám. ÁHT belülről	86 790 981	-	-	86 790 981
műk. ált. tám.	23 356 853			23 356 853
köznevelési feladatok	25 260 360			25 260 360
szoc. feladatok	4 843 160			4 843 160
falugondnoki feladatok	7 725 650			7 725 650
gyermekétk. feladatok, szünidei	3 759 339			3 759 339
kulturális feladatok	2 270 000			2 270 000
egyéb műk.célú tám. áh. belülről	19 575 619			19 575 619
(közf., Égerszög)				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	10 503 000	-	-	10 503 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	568 070 201	-	-	568 070 201
1. Felhalmozási bevételek	-			-
2. Felhalmozási célú tám. ÁHT belülről	568 070 201	-	-	568 070 201
felh. célú önk. tám.	256 446 932			256 446 932
egyéb felh.célú tám. áh. belülről	311 623 269			311 623 269
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-			-
III. Finanszírozási bevételek	8 913 460	-	-	8 913 460
1. Maradvány igénybevétele	8 913 460	-	-	8 913 460
működési célú	3 780 152			3 780 152
felhalmozási célú	5 133 308			5 133 308
2. Betét feloldása	-	-	-	-
Összes bevétel	696 891 360	-	-	696 891 360

Szögligeti Napköziotthonos Óvoda
2023. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai Ft-ban

EI csoport	Kiemelt EI	részletezés	Kötelező	Önk.váll.	Államig.	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés
			Feladatok			Összesen		
I. Működési kiadások			34 246 132	-	-	34 246 132		
	1. Személyi juttatások		16 323 024	-	-	16 323 024		
		fogl. szem. jutt.	16 323 024			16 323 024		
		külső	-			-		
	2. Járulékok és SZOCHO		2 057 838	-	-	2 057 838		
	3. Dologi kiadások		15 865 270	-	-	15 865 270		
		üzemeltetési, szakmai anyag	650 000			650 000		
		szolgáltatás	11 851 000			11 851 000		
		ÁFA	3 364 270			3 364 270		
	4. Egyéb nem intézményi ellátások		-	-	-	-		
	5. Egyéb műk. kiadások		-	-	-	-		
II. Felhalmozási kiadások			-	-	-	-		
	1. Beruházások		-	-	-	-		
	2. Felújítások		-	-	-	-		
	3. Egyéb felh. kiadások		-	-	-	-		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
V. Intézményfinanszírozás								
Összes kiadás			34 246 132	-	-	34 246 132		

I. Működési költségvetés bevételei	2 400 000	-	-	2 400 000
1. Működési bevételek	2 400 000	-	-	2 400 000
készletértékesítés	-			-
szolgáltatások	2 400 000			2 400 000
ellátási díjak	-			-
közvetített szolg	-			-
kamat	-			-
egyéb	-			-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3. Működési célú tám. ÁHT belülről	-	-	-	-
4. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	-	-	-	-
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú tám. ÁHT belülről	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek	31 846 132	-	-	31 846 132
1. Maradvány igénybevétele	56 273	-	-	56 273
működési célú	56 273			56 273
felhalmozási célú	-			-
2. Irányító szervi tám.	31 789 859	-	-	31 789 859
működési célú	31 789 859			31 789 859
felhalmozási célú	-			-
Összes bevétel	34 246 132	-	-	34 246 132