

2. melléklet Nagyrév Község Önk K-T. 2/2024.(V.28.) rend a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15) sz. rendeletének módosításáról  
Nagyrév Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

| Rovatrend | Megnevezés                                                                                 | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | ebből              |                          |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                            |                                        | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>134 360 214</b>                     | <b>134 360 214</b> | -                        | -                         |
|           | B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                    | 86 394 193                             | 86 394 193         | -                        | -                         |
|           | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 32 009 838                             | 32 009 838         | -                        | -                         |
|           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      | 198 900                                | 198 900            | -                        | -                         |
|           | Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása                                  | 21 295 285                             | 21 295 285         | -                        | -                         |
|           | Polgármesteri illetmény támogatása                                                         | 3 915 653                              | 3 915 653          | -                        | -                         |
|           | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 6 600 000                              | 6 600 000          | -                        | -                         |
|           | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása                           | 19 627 350                             | 19 627 350         | -                        | -                         |
|           | Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása                                   | 12 824 930                             | 12 824 930         | -                        | -                         |
|           | Óvodaműködtetés támogatása                                                                 | 4 190 000                              | 4 190 000          | -                        | -                         |
|           | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz                     | 467 690                                | 467 690            | -                        | -                         |
|           | Kiegészítő támogatás bérintézkedések                                                       | 2 144 730                              | 2 144 730          | -                        | -                         |
|           | B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 107 951                             | 21 107 951         | -                        | -                         |
|           | Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása                                  | 4 189 600                              | 4 189 600          | -                        | -                         |
|           | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                      | 8 697 180                              | 8 697 180          | -                        | -                         |
|           | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                    | 4 365 946                              | 4 365 946          | -                        | -                         |
|           | Rászoruló gyermekek színiidei étkeztetésének támogatása                                    | 297 540                                | 297 540            | -                        | -                         |
|           | Szociális ágazati pótlék támogatása                                                        | 1 835 689                              | 1 835 689          | -                        | -                         |
|           | Kiegészítő támogatás bérintézkedések                                                       | 1 721 996                              | 1 721 996          | -                        | -                         |
|           | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | 3 392 642                              | 3 392 642          | -                        | -                         |
|           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                   | 2 270 000                              | 2 270 000          | -                        | -                         |
|           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok bér támogatása                               | 628 642                                | 628 642            | -                        | -                         |
|           | Kiegészítő támogatás bérintézkedések                                                       | 494 000                                | 494 000            | -                        | -                         |
|           | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    | 919 480                                | 919 480            | -                        | -                         |
|           | B116. Elszámolásból származó bevételek                                                     | 9 336 932                              | 9 336 932          | -                        | -                         |
|           | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                              | 47 966 021                             | 47 966 021         | -                        | -                         |
|           | NEAK támogatás                                                                             | 13 550 000                             | 13 550 000         | -                        | -                         |
|           | Területalapú támogatás                                                                     | 3 000 000                              | 3 000 000          | -                        | -                         |
|           | Egyéb támogatás                                                                            | 5 003 074                              | 5 003 074          | -                        | -                         |
|           | Közfoglalkoztatás támogatása                                                               | 24 871 197                             | 24 871 197         | -                        | -                         |
|           | GINOP, TOP bér támogatás                                                                   | 1 541 750                              | 1 541 750          | -                        | -                         |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>                                         | <b>163 313 277</b>                     | <b>163 313 277</b> | -                        | -                         |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                | <b>24 891 464</b>                      | <b>24 618 749</b>  | <b>272 715</b>           | -                         |
|           | B34. Vagyoni típusú adók                                                                   | 8 720 000                              | 8 447 285          | 272 715                  | -                         |
|           | épitményadó                                                                                | 8 500 000                              | 8 227 285          | 272 715                  | -                         |
|           | magánszemélyek kommunális adója                                                            | 220 000                                | 220 000            | -                        | -                         |
|           | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                       | 16 171 464                             | 16 171 464         | -                        | -                         |
|           | iparizési adó                                                                              | 16 171 464                             | 16 171 464         | -                        | -                         |
|           | gépjárműadó                                                                                | -                                      | -                  | -                        | -                         |
|           | B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | -                                      | -                  | -                        | -                         |
|           | pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak                                                     | -                                      | -                  | -                        | -                         |
|           | talajterhelési díj                                                                         | -                                      | -                  | -                        | -                         |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                  | <b>18 824 694</b>                      | <b>18 824 694</b>  | -                        | -                         |
|           | B401.Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 3 785 533                              | 3 785 533          | -                        | -                         |
|           | B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 4 600 000                              | 4 600 000          | -                        | -                         |
|           | B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 5 640 515                              | 5 640 515          | -                        | -                         |
|           | B404. Tulajdonosi bevételek                                                                | 1 267 110                              | 1 267 110          | -                        | -                         |
|           | B405. Ellátási díj                                                                         | 300 000                                | 300 000            | -                        | -                         |
|           | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 3 231 536                              | 3 231 536          | -                        | -                         |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                              | <b>24 000 000</b>                      | <b>24 000 000</b>  | -                        | -                         |
| <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                   | <b>3 227 661</b>                       | <b>3 227 661</b>   | -                        | -                         |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                               | <b>3 006 353</b>                       | <b>3 006 353</b>   | -                        | -                         |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>371 623 663</b>                     | <b>371 350 948</b> | <b>272 715</b>           | -                         |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                            | <b>180 024 162</b>                     | <b>180 024 162</b> | -                        | -                         |
|           | B813 Maradvány igénybevétele                                                               | 180 024 162                            | 180 024 162        | -                        | -                         |
|           | VP6 külterületi út fejlesztésére felhalmozási központi támogatás maradványa                | 99 737 021                             | 99 737 021         | -                        | -                         |
|           | VP6 külterületi út fejlesztésére áht kívüli felhalm. átv. pe maradványa                    | 1 132 000                              | 1 132 000          | -                        | -                         |
|           | MFP gépjármű tároló építés központi támogatás felhalmozási maradványa                      | 14 313 212                             | 14 313 212         | -                        | -                         |
|           | MFP gépjármű tároló építés központi támogatás működési maradványa                          | 4 764 567                              | 4 764 567          | -                        | -                         |
|           | Top Plusz óvoda energetikai korszerűsítés központi támogatás felhalmozási maradványa       | 35 877 369                             | 35 877 369         | -                        | -                         |
|           | Top Plusz óvoda energetikai korszerűsítés központi támogatás működési maradványa           | 952 500                                | 952 500            | -                        | -                         |
|           | MFP járda felújítás központi támogatás felhalmozási maradványa                             | 4 649 939                              | 4 649 939          | -                        | -                         |
|           | MFP járda felújítás központi támogatás működési maradványa                                 | 256 294                                | 256 294            | -                        | -                         |
|           | 2022. évi komp. műk. támogatás el nem számolható maradvány visszafizetése                  | 125 216                                | 125 216            | -                        | -                         |
|           | Fel nem használt közművelődési bértámogatás maradványa                                     | 628 642                                | 628 642            | -                        | -                         |
|           | Zárkertű út (Holt-Tisza-part) fel nem használt támogatás maradványa                        | 4 359                                  | 4 359              | -                        | -                         |
|           | Km. Konzorciumi támogatás maradványa                                                       | 618 409                                | 618 409            | -                        | -                         |
|           | Központi támogatás megelőlegezés visszafizetése                                            | 2 674 202                              | 2 674 202          | -                        | -                         |
|           | Start közmunka program árbevétel maradványa fénymásoló beszerzésre                         | 1 430 600                              | 1 430 600          | -                        | -                         |
|           | Működésre felhasználható szabad maradvány                                                  | 12 859 832                             | 12 859 832         | -                        | -                         |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>551 647 825</b>                     | <b>551 375 110</b> | <b>272 715</b>           | -                         |

|    |                                                        |             |             |         |   |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---|
| K1 | Személyi juttatások                                    | 72 865 255  | 72 865 255  | -       | - |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok                            | 7 392 635   | 7 392 635   | -       | - |
| K3 | Dologi kiadások                                        | 100 804 317 | 100 804 317 | -       | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 570 000     | 570 000     | -       | - |
|    | Szociális tüzelőanyag, téli rezi csökkentés támogatás  | -           | -           | -       | - |
|    | települési támogatás                                   | 570 000     | 570 000     | -       | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások                           | 11 937 989  | 11 665 274  | 272 715 | - |
|    | Egyéb befizetési kötelezettség                         | 1 810 549   | 1 810 549   | -       | - |
|    | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré | 10 004 725  | 9 854 725   | 150 000 | - |
|    | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülré | 122 715     | -           | 122 715 | - |
|    | Tartalék                                               | -           | -           | -       | - |
| K6 | Beruházások                                            | 221 144 717 | 221 144 717 | -       | - |
| K7 | Felújítások                                            | 88 290 738  | 88 290 738  | -       | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                            | -           | -           | -       | - |

| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                       | 503 005 651   | 502 732 936   | 272 715 | - |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---|
|                                 |                                                       |               |               |         |   |
| K9                              | Finanszírozási kiadások                               | 48 642 174    | 48 642 174    |         |   |
|                                 | K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése   | 2 674 202     | 2 674 202     | -       | - |
|                                 | K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 45 967 972    | 45 967 972    | -       | - |
|                                 |                                                       |               |               |         |   |
|                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 551 647 825   | 551 375 110   | 272 715 | - |
|                                 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege         | - 131 381 988 | - 131 381 988 | -       | - |
|                                 | Bevételek és Kiadások egyenlege                       | -             | -             | -       | - |