

| Nagyberény Község Önkormányzata<br>konszolidált költségvetés 2023.év |             |            |   |             |
|--|-------------|------------|---|-------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 176 845 223 | 10 648 704 | 0 | 187 493 927 |

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   | kötelező feladatok | önkéntvállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 33 401 393         | 0                       | 0                         | 33 401 393               |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 32 368 860         | 0                       | 0                         | 32 368 860               |
| 3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | 9 022 988          | 0                       | 0                         | 9 022 988                |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                    | 28 643 845         | 0                       | 0                         | 28 643 845               |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés) | 3 031 810          | 0                       | 0                         | 3 031 810                |
| 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                       | 3 915 653          | 0                       | 0                         | 3 915 653                |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)                                       | 110 384 549        | 0                       | 0                         | 110 384 549              |
| 8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     | 5 032 000          | 0                       | 0                         | 5 032 000                |
| 9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)                               | 115 416 549        | 0                       | 0                         | 115 416 549              |
| 10. Vagyonil típusú adók   | 3 600 000          | 0                       | 0                         | 3 600 000                |
| 11. Értékesítési és forgalmi adók  | 19 000 000         | 0                       | 0                         | 19 000 000               |
| 12. Gépjárműadók   | 0                  | 0                       | 0                         | 0                        |
| 13. Egyéb közhatalmi bevételek   | 400 000            | 0                       | 0                         | 400 000                  |
| 14. Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)   | 23 000 000         | 0                       | 0                         | 23 000 000               |
| 15. Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                       | 0                         | 0                        |
| 16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 5 000 000          | 0                       | 0                         | 5 000 000                |
| 17. Tulajdonosi bevételek  | 1 500 000          | 0                       | 0                         | 1 500 000                |
| 18. Ellátási díjak   | 8 200 000          | 0                       | 0                         | 8 200 000                |
| 19. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 5 994 000          | 0                       | 0                         | 5 994 000                |
| 20. Egyéb működési bevételek   | 9 777 941          | 0                       | 0                         | 9 777 941                |
| 21. Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)   | 30 471 941         | 0                       | 0                         | 30 471 941               |
| 22. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra                      | 7 956 733          | 1 800 000               | 0                         | 9 756 733                |
| 23. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+14+21+22)   | 176 845 223        | 1 800 000               | 0                         | 178 645 223              |

| Felhalmozási bevételek   | kötelező feladatok | önkéntvállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 0                  | 8 848 704               | 0                         | 8 848 704                |
| 2. Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra                 | 0                  | 0                       | 0                         | 0                        |
| 3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 0                       | 0                         | 0                        |
| 4. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)                               | 0                  | 8 848 704               | 0                         | 8 848 704                |

| Nagyberény Község Önkormányzata<br>konszolidált költségvetés 2023.év |             |            |   |             |
|--|-------------|------------|---|-------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 176 845 223 | 10 648 704 | 0 | 187 493 927 |

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                      | kötelező feladatok | önkéntvállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat (FT) |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 64 711 566         | 0                       | 0                         | 64 711 566               |
| 2. Jutalom   | 1 111 455          | 0                       | 0                         | 1 111 455                |
| 3. Jubileumi jutalom                                   | 652 080            | 0                       | 0                         | 652 080                  |
| 4. Béren kívüli juttatások                             | 1 800 000          | 0                       | 0                         | 1 800 000                |
| 5. Egyéb költségtérítések                              | 275 000            | 0                       | 0                         | 275 000                  |
| 6. Közlekedési költségtérítés                          | 300 000            | 0                       | 0                         | 300 000                  |
| 7. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6) | 68 850 101         | 0                       | 0                         | 67 738 646               |
| 8. Választott tisztségviselők juttatásai               | 13 039 939         | 0                       | 0                         | 13 039 939               |

|     |   |                    |                  |          |                    |
|-----|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| 9.  | Egyéb külső személyi juttatások                                   | 840 000            | 0                | 0        | 840 000            |
| 10. | <b>Külső személyi juttatások (8+9)</b>                            | <b>13 879 939</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>13 879 939</b>  |
| 11. | <b>Személyi juttatások (7+10)</b>                                 | <b>82 730 040</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>82 730 040</b>  |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 236 427         | 0                | 0        | 11 236 427         |
| 13. | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| 14. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 24 000 000         | 0                | 0        | 24 000 000         |
| 15. | <b>Készletbeszerzés (13+14)</b>                                   | <b>24 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>24 000 000</b>  |
| 16. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                | 1 300 000          | 0                | 0        | 1 300 000          |
| 18. | <b>Kommunikációs szolgáltatások (16+17)</b>                       | <b>1 300 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 300 000</b>   |
| 19. | Közüzemi díjak  | 22 350 000         | 0                | 0        | 22 350 000         |
| 20. | Vásárolt élelmiszer   | 4 000 000          | 0                | 0        | 4 000 000          |
| 21. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         | 400 000            | 0                | 0        | 400 000            |
| 22. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                       | 300 000            | 0                | 0        | 300 000            |
| 23. | Egyéb szolgáltatások  | 3 500 000          | 0                | 0        | 3 500 000          |
| 24. | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)</b>                    | <b>30 550 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30 550 000</b>  |
| 25. | Kiküldetések kiadásai   | 70 000             | 0                | 0        | 70 000             |
| 26. | Reklám- és propagandakiadások                                     | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| 27. | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)</b>        | <b>70 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>70 000</b>      |
| 28. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 12 600 000         | 0                | 0        | 12 600 000         |
| 29. | Egyéb dologi kiadások   | 600 000            | 0                | 0        | 600 000            |
| 30. | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29)</b>     | <b>13 200 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>13 200 000</b>  |
| 31. | <b>Dologi kiadások (15+18+24+27+30)</b>                           | <b>69 120 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>69 120 000</b>  |
| 32. | Egyéb nem intézményi ellátások                                    | 0                  | 1 500 000        | 0        | 1 500 000          |
| 33. | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (32)</b>                        | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>1 500 000</b>   |
| 34. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| 35. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 9 500 000          | 0                | 0        | 9 500 000          |
| 36. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről         | 0                  | 300 000          | 0        | 300 000            |
| 37. | Tartalékok  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| 38. | <b>Egyéb működési célú kiadások (34+35+36+37)</b>                 | <b>9 500 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b> | <b>9 800 000</b>   |
| 39. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 4 258 756          | 0                | 0        | 4 258 756          |
| 40. | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+31+38+39)</b>                | <b>176 845 223</b> | <b>1 800 000</b> | <b>0</b> | <b>178 645 223</b> |

|     | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat (FT) |
|-----|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 0                  | 0                        | 0                         | 0                        |
| 2.  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                        |
| 3.  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                        |
| 4.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 0                        | 0                         | 0                        |
| 5.  | <b>Beruházások összesen (1+2+3+4)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 6.  | Ingatlanok felújítása  | 0                  | 2 400 000                | 0                         | 2 400 000                |
| 7.  | Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                 | 0                  | 4 605 279                | 0                         | 4 605 279                |
| 8.  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 1 843 425                | 0                         | 1 843 425                |
| 9.  | <b>Felújítások összesen (6+7+8)</b>                            | <b>0</b>           | <b>8 848 704</b>         | <b>0</b>                  | <b>8 848 704</b>         |
| 10. | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10)</b>                    | <b>0</b>           | <b>8 848 704</b>         | <b>0</b>                  | <b>8 848 704</b>         |