

Szigetbecse Község Önkormányzat Költségvetési kiadások

2.

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 263 574	32 263 574	0	22 668 480	28 551 680
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 191 406	1 191 406	0	200 000	545 566
Szép kártya					
Közeledési hozzájárulás (K1109)	169 920				71 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	168 000	569 873
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 624 900	33 624 900	0	23 036 480	29 738 419
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 871 800	9 871 800	0	6 791 439	10 694 548
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 844 120	1 556 120	288 000	2 296 180	1 051 589
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	410 000	208 399
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 115 920	11 827 920	288 000	9 497 619	11 954 536
Személyi juttatások (K1)	45 740 820	45 452 820	288 000	32 534 099	41 692 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
	5 895 294	5 844 750	50 544	4 608 958	5 349 675
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000	24 000	0	20 000	21 992
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 248 764	4 248 764	0	1 686 400	2 786 611
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 272 764	4 272 764	0	1 706 400	2 808 603
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	699 480	699 480	0	1 310 860	939 472
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	255 000	0	65 000	224 672
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	954 480	954 480	0	1 375 860	1 164 144
Közütemi díjak (K331)	20 531 994	20 531 994	0	5 668 319	10 882 650
Vásárolt élelmiszer (K332)	20 260 460	20 260 460	0	14 171 185	21 429 260
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 150 438	7 150 438	0	7 363 092	11 733 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 501 884	14 501 884	0	4 292 996	17 948 420

Egyéb szolgáltatások (K337)	7 721 224	7 721 224	0	5 381 651	10 500 191
Szolgáltatási kiadások					
(=28+...+34) (K33)	70 166 000	70 166 000	0	36 877 243	72 493 782
Kiküldetések kiadásai (K341)	275 000	95 000	180 000	505 000	237 597
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	767 880	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	275 000	95 000	180 000	1 272 880	237 597
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 674 883	18 188 883	486 000	8 041 417	16 540 849
Fizetendő forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	21 418 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 435 717	4 635 717	1 800 000	2 066 000	3 577 372
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 110 600	22 824 600	2 286 000	10 107 417	41 536 221
Dologi kiadások (K3)	100 778 844	98 312 844	2 466 000	51 339 800	118 240 347
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 338 000	3 338 000	0	5 911 000	6 021 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 338 000	3 338 000	0	5 911 000	6 021 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	21 002 033	21 002 033	0	29 412 875	5 463 947
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 750 000	1 750 000	0	3 750 000	4 030 731
Tartalekok (K513)	10 836 657	10 836 657	0	10 496 054	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	33 588 690	33 588 690	0	43 658 929	9 494 678
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1206000	1206000	0	3 895 874	1 700 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	289 103 102	289103102	0	7 765 190	54 724 723
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	215 000	215000	0	0	66 926
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 112 614	6112614	0	984 252	3 293 333
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 727 911	67 727 911	0	3 414 235	2 802 690
Beruházások (=72+...+78) (K6)	364 364 627	364 364 627	0	16 059 551	62 587 672
Ingatlanok felújítása (K71)	248 236 498	248 236 498	0	43 433 490	39 001 972
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	998 031	

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 879 019	14 879 019	0	11 996 511	10 462 787
Felújítások (K7)	263 115 517	263 115 517	0	56 428 032	49 464 759
Költségvetési kiadások (K1-K8)	816 821 792	814 017 248	2 804 544	210 540 369	292 851 410

2. sz. melléklet Szigetbence Közs. Önk. 2023

Szigetbence Község Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	90 517 630	90 517 630	0	74 124 818	70 270 508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	61 526 200	61 526 200	0	52 469 520	59 627 561
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	5 689 000	5 689 000	0	8 151 000	7 010 400
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatásaB1132	37 547 876	37 547 876	0	28 095 669	32 257 671
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)B113	43 236 876	43 236 876	0	36 246 669	39 268 071
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	3 756 305	3 756 305	0	3 107 440	2 911 421
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 (polg. ill. emelésére)	3 915 653	3 915 653	0	0	15 245 768
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+ ...+08)B11	202 952 664	202 952 664	0	165 948 447	187 323 329
Elvonások és befizetések bevétele (B12)	1 689 274	1 689 274			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 (OEP+közfogl)	9 444 060	9 444 060	0	10 256 993	13 177 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	214 085 998	214 085 998	0	176 205 440	200 500 586

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	241 660 505	241 660 505	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
Vagyoni típusú adók B34	241 660 505	241 660 505	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók B351	39 200 000	39 200 000	0	0	18 000 000	17 943 323
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	27 000 000	27 000 000	0	0	20 000 000	27 756 420
<i>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35</i>	2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	2 210 614
Egyéb közhatalmi bevételek B36	29 000 000	29 000 000	0	0	21 000 000	29 967 034
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	400 000	400 000	0	0	900 000	1 155 858
B3	68 600 000	68 600 000	0	0	39 900 000	49 066 215
Szolgáltatások ellenértékeB402	10 464 365	10 464 365	0	0	2 080 000	9 203 159
Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 505 914	1 505 914	0	0	135 000	19 994 824
Tulajdonosi bevételek B404	825 000	825 000	0	0	2 976 902	910 612
Ellátási díjakB405	13 620 286	13 620 286	0	0	7 774 162	10 642 941
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 590 077	4 590 077	0	0	2 099 024	17 498 668
B 411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	6 439 175
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	31 005 642	31 005 642	0	0	15 065 088	64 689 379
Ingatlanok értékesítéseB52	13 122 520	13 122 520	0	0	19 200 000	26 165 859
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	13 122 520	13 122 520	0	0	19 200 000	26 165 859
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	0	0	0	0	2 000 000	300 032
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)						
RI-B7	568 474 665	568 474 665	0	0	252 370 528	342 422 039

2.sz.melléklet Szigetbese Közs. Önk. 2023

Szigetbese Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	8 094 349	8 094 349	0	0	6 708 582,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 293 904	127 293 904	0	128 516 072	143 078 676
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	135 388 253	135 388 253	0	128 516 072	143 078 676
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	135 388 253	135 388 253	0	128 516 072	143 078 676

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs. Önk. 2023

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés	2023.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022.évi eredeti költségvetés	2022.év várható teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	383 735 380	383 735 380	0	86 685 913	91 186 367

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs. Önk. 2023

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Költségvetési kiadások 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110 (óvónők+NOKS)	091130 (nemzetiségi)	091140 (ovi dologi)	096015 (konyha)	Eredeti előirányzat 2022
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 290 858	42 209 590	11 040 468	0	7 040 800	56 447 063
Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	0	0	0
Szép kártya(K110739)	1 950 000	1 350 000	300 000	0	300 000	1 344 000
Közlekedési költségátérítés (K1109)	864 600	613 800	250 800	0	0	478 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 037 228	45 105 160	11 591 268	0	7 340 800	58 269 863
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (K122)	480 000	480 000	0	0	0	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	0	0	50 000
Külső személyi juttatások (K12)	530 000	530 000	0	0	0	530 000
Személyi juttatások (K1)	64 567 228	45 635 160	11 591 268	0	7 340 800	58 799 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 581 342	6 062 778	1 519 260	0	999 304	8 144 877
BÉREK ÖSSZESEN (BÉR+JÁRULÉK	73 148 570	51 697 938	13 110 528	0	8 340 104	66 944 740

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0	0	0	622 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	0	0	0	950 000	1 256 000
Készletbeszerzés (K31)	1 170 000	220 000	0	0	950 000	1 878 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	0	0	0	365 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000		0	0	90 000	80 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	455 000	0	0	0	455 000	380 000
Közüzem díjak (K331)	6 208 000	0	0	0	6 208 000	1 360 000
- ebből áramdíj	988 000	0	0	0	988 000	0
- ebből gázdíj	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0
- ebből vízdíj	420 000	0	0	0	420 000	0
Vásárolt élelmezés (K332)	10 381 800	0	0	0	0	8 888 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	0	0	300 000	390 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	0	0	280 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	430 000	0	0	0	430 000	751 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 869 800	550 000	0	0	6 938 000	11 669 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	100 000	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 273 046	0	0	0	2 469 960	2 803 086	3 723 487
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
(K355)Egyéb dologi kiadások kerekítések, koszorú, dekor,	35 000	0	0	0	35 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 308 046	0	0	0	2 504 960	2 803 086	3 723 487
Dologi kiadások (K3)	24 902 846	770 000	0	0	10 947 960	13 184 886	17 651 587
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
Beruházások (K6)	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	939 624
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	400 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	361 698
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 701 322
Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 178 416	52 467 938	13 110 528	11 074 960	21 524 990	86 424 649	

2.sz.melléklet Szigetbecse Tóparti Óvoda 2023

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Költségvetési bevételek 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110	091130	091140	096015	Eredeti előirányzat 2022
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 (Önkormányzat híj)	16 177 928	11 580 496	0	2 614 960	1 982 472	1 505 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről) B1	16 177 928	11 580 496	0	2 614 960	1 982 472	1 505 082
Ellátási díjak B405	1 367 942	0	0	0	1 367 942	1 542 288
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	369 344	0	0	0	369 344	416 418
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek B4	1 737 286	0	0	0	1 737 286	1 958 706
Költségvetési bevételek B1-B7	17 915 214	11 580 496	0	2 614 960	3 719 758	3 463 788

2.sz.melléklet Szigetbesei Tóparti Óvoda. 2023

Szigetbesei Tóparti Óvoda Finanszírozási bevételek 2023

Megnevezés	2023.évi terv	091110	091130	091140	096015	Eredeti előirányzat 2022
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861

Finanszírozási bevételek (B8)	80 263 202	40 715 320	11 580 880	9 230 000	18 737 002	82 960 861
-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

2.sz.melléklet Szigetbecse Tóparti Óvoda. 2023

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2.b. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2023.év

Adatok forintban							
		Megnevezés	2023.évi javasolt előirányzat	Kötelező feladat törvény szerint eredeti előirányzat 011130	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
I.	B816	Központi irányítószervi támogatás	51 549 470	51 549 470	0	0	51 826 320
II.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	29 958 785	29 958 785	0	0	30 902 815
		Szigetbecse Község Önkormányzat	14 218 234	14 218 234	0	0	11 714 699
		Makad Község Önkormányzat	12 616 320	12 616 320	0	0	10 477 693
		Lórév Község Önkormányzat	3 124 231	3 124 231	0	0	2 588 703
	B16	Rendkívüli Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	6 121 720
III.	B4	Működési bevételek	25 400	25 400	0	0	58 293
IV.		Továbbbszámlázott szolgáltatás (rezsi költség)	25 400	25 400	0	0	58 293
V.	B814	Maradvány	4 961 318	4 961 318	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428
II.		KIADÁSOK		0	0	0	
	I.	Működési kiadások	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428
	K1	Személyi juttatások	56 697 358	56 697 358	0	0	59 788 902
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 059 170	8 059 170	0	0	7 944 320
	K3	Dologi kiadások	16 364 377	16 364 377	0	0	14 724 006
	K6	Beruházások	412 750	412 750			330 200
	K5	Pénzeszköz átadás és támogatás	4 961 318	4 961 318	0	0	0
	3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	0	0	0	0	0
	4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	5.	Céltartalék	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 494 973	86 494 973	0	0	82 787 428