

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
3	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
4	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
5	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
6	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
7	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti kiadásainak bemutatása
8	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti bevételeinek együttes bemutatása
9	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
10	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
11	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti bevételek bemutatása
12	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
13	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti bevételeinek bemutatása
14	Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak engedélyezett létszámának együttes bemutatása
15	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti felhalmozási kiadásainak együttes bemutatása
16	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti tartalékainak együttes bemutatása
17	Az Önkormányzat és költségvetési szervei Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása
18	Az Önkormányzat Gst 3.§ és 45.§ szerinti ügylete és saját bevételek bemutatása
19	Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bemutatása
20	Az Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozásának bemutatása
21	Az Önkormányzat és költségvetési szervei irányítószervi támogatásainak bemutatása
22	Az Önkormányzat által nyújtott szociális jellegű juttatások bemutatása
23	Az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások és kölcsönök bemutatása
24	Az Önkormányzat kapott támogatásainak egységes rovatrend szerinti bemutatása
25	Az Önkormányzat helyi adó és közhatalmi bevételeinek bemutatása
26	Szigetmonostor Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
27	Szigetmonostor Faluház egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
28	Nyitnikék Óvoda egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
29	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
30	Szigetmonostori Bölcsőde egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
31	Szigetmonostor Község Önkormányzatának egységes rovatrend szerinti költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
32	Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti előirányzat felhasználási terve
33	Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása
34	Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
35	Az Önkormányzat Áht. 29/A. § szerinti tervszámok és eltéréseik bemutatása kiadások
36	Az Önkormányzat Áht. 29/A. § szerinti tervszámok és eltéréseik bemutatása bevételek
37	Az Önkormányzat középtávú tervezése

Önkormányzat 2023. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Konszolidációs különbözet	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	297 751 697	60 320 000	-	358 071 697	-	358 071 697
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
Céjjuttatás, projektprémium	K1103	1 133 731	-	-	1 133 731	-	1 133 731
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 532 400	580 000	-	4 112 400	-	4 112 400
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 843 037	-	-	4 843 037	-	4 843 037
Béren kívüli juttatások	K1107	12 288 525	2 552 000	-	14 840 525	-	14 840 525
Ruházási költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	1 303 796	92 800	-	1 396 596	-	1 396 596
Egyéb költségterítések	K1110	383 520	69 600	-	453 120	-	453 120
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 925 837	1 160 000	-	6 085 837	-	6 085 837
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	326 162 543	64 774 400	-	390 936 943	-	390 936 943
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 291 277	-	-	18 291 277	-	18 291 277
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 996 520	-	-	17 996 520	-	17 996 520
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 258 000	46 400	-	3 304 400	-	3 304 400
Külső személyi juttatások	K12	39 545 797	46 400	-	39 592 197	-	39 592 197
Személyi juttatások	K1	365 708 340	64 820 800	-	430 529 140	-	430 529 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 116 890	8 426 704	-	54 543 594	-	54 543 594
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 955 000	500 000	-	4 455 000	-	4 455 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 500 000	7 000 000	-	55 500 000	-	55 500 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	52 455 000	7 500 000	-	59 955 000	-	59 955 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 526 200	-	-	6 526 200	-	6 526 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 205 000	150 000	-	5 355 000	-	5 355 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 731 200	150 000	-	11 881 200	-	11 881 200
Közszemélyi díjak	K331	91 674 542	6 500 000	-	98 174 542	-	98 174 542
Vásárolt élelmiszerek	K332	-	50 000	-	50 000	-	50 000
Bérelti és lízing díjak	K333	2 660 000	400 000	-	3 060 000	-	3 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	688 377	-	-	688 377	-	688 377
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	48 360 266	2 000 000	-	50 360 266	-	50 360 266
Szolgáltatási kiadások	K33	143 383 185	8 950 000	-	152 333 185	-	152 333 185
Kiküldettség kiadásai	K341	655 000	6 070	-	661 070	-	661 070
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	655 000	6 070	-	661 070	-	661 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 224 321	4 475 930	-	44 700 251	-	44 700 251
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 703 290	500 000	-	10 203 290	-	10 203 290
Kamatkiadások	K353	13 100 000	-	-	13 100 000	-	13 100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	-	-	2 500 000	-	2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	65 527 611	4 975 930	-	70 503 541	-	70 503 541
Dologi kiadások	K3	273 751 996	21 582 000	-	295 333 996	-	295 333 996
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 060 000	-	-	7 060 000	-	7 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000	-	-	7 060 000	-	7 060 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	2 237 480	-	-	2 237 480	-	2 237 480
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 100 000	-	-	10 100 000	-	10 100 000
Tartalelak-általános	K513	22 053	-	-	22 053	-	22 053
Tartalelak-cél	K513	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 359 533	-	-	12 359 533	-	12 359 533
Működési kiadások összesen		704 996 759	94 829 504	-	799 826 263	-	799 826 263
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	836 819 661	-	-	836 819 661	-	836 819 661
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 488 768	1 968 504	-	7 457 272	-	7 457 272
Részeselek beszerzése	K65	57 483	-	-	57 483	-	57 483
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	226 233 742	531 496	-	226 765 238	-	226 765 238
Beruházások	K6	1 068 599 654	2 500 000	-	1 071 099 654	-	1 071 099 654
Ingatlanok felújítása	K71	27 417 638	-	-	27 417 638	-	27 417 638
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 661 418	-	-	8 661 418	-	8 661 418
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 750 597	-	-	9 750 597	-	9 750 597
Felújítások	K7	45 829 653	-	-	45 829 653	-	45 829 653
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	227 711	-	-	227 711	-	227 711
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 711	-	-	227 711	-	227 711
Felhalmozási kiadások összesen		1 114 657 018	2 500 000	-	1 117 157 018	-	1 117 157 018
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 819 653 777	97 329 504	-	1 916 983 281	-	1 916 983 281
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	-	-	50 000 000	-	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	-	-	50 000 000	-	50 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 163 083	-	-	17 163 083	-	17 163 083
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	482 776 266	-	-	482 776 266	-	482 776 266
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	549 939 349	-	-	549 939 349	482 776 266	67 163 083
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 369 593 126	97 329 504	-	2 466 922 630	482 776 266	1 984 146 364

Rovat- szám	kötelező feladatok
K1101	47 129 955
K1102	
K1103	633 731
K1104	500 000
K1105	-
K1106	1 182 149
K1107	2 200 000
K1108	-
K1109	45 520
K1110	100 000
K1111	-
K1112	-
K1113	899 677
K11	52 691 032
K121	18 291 277
K122	3 197 000
K123	2 200 000
K12	23 688 277
K1	76 379 309
K2	9 929 310
K311	500 000
K312	6 500 000
K313	-
K31	7 000 000
K321	6 000 000
K322	2 700 000
K32	8 700 000
K331	67 800 000
K332	-
K333	810 000
K334	200 000
K335	-
K336	-
K337	29 226 379
K33	98 036 379
K341	255 000
K342	-
K34	255 000
K351	19 848 321
K352	7 796 290
K353	13 100 000
K354	-
K355	2 500 000
K35	43 244 611
K3	157 235 990
K41	
K42	-
K43	
K44	
K45	
K46	
K47	-
K48	7 060 000
K4	7 060 000
K501	
K502	1 747 869
K503	
K504	
K505	
K506	
K507	
K508	
K509	
K510	
K512	10 100 000
K513	22 053
K513	
K5	11 869 922
	262 474 531
K61	
K62	835 292 811
K63	
K64	5 275 868
K65	
K66	
K67	225 821 492
K6	1 066 390 171
K71	27 417 638
K72	
K73	8 661 418
K74	9 750 597
K7	45 829 653
K81	
K82	
K83	
K84	
K85	
K86	
K87	
K89	227 711
K8	227 711
	1 112 447 535
K1-K8	1 374 922 066
K9111	
K9112	50 000 000
K9113	
K911	50 000 000
K9121	
K9122	
K9123	
K9124	
K912	
K913	
K914	17 163 083
K915	482 776 266
K916	
K917	
K918	
K91	
K921	
K922	
K923	
K924	
K92	
K93	
K9	549 939 349
	1 924 861 415

K1101	20 819 414
K1102	
K1103	-
K1104	580 000
K1105	-
K1106	-
K1107	1 360 000
K1108	-
K1109	533 600
K1110	83 520
K1111	-
K1112	-
K1113	232 000
K11	23 608 534
K121	-
K122	6 499 520
K123	58 000
K12	6 557 520
K1	30 166 054
K2	4 123 087
K311	1 500 000
K312	5 000 000
K313	-
K31	6 500 000
K321	100 000
K322	600 000
K32	700 000
K331	9 000 000
K332	-
K333	50 000
K334	100 000
K335	-
K336	-
K337	9 668 847
K33	18 818 847
K341	
K342	-
K34	-
K351	4 300 000
K352	400 000
K353	-
K354	-
K355	-
K35	4 700 000
K3	30 718 847
K41	
K42	
K43	
K44	
K45	
K46	
K47	
K48	
K4	
K501	
K502	181 153
K503	
K504	
K505	
K506	
K507	
K508	
K509	
K510	
K512	
K513	
K513	
K5	181 153
	65 189 141
K61	
K62	1 526 850
K63	
K64	
K65	
K66	
K67	412 250
K6	1 939 100
K71	
K72	
K73	
K74	
K7	-
K81	
K82	
K83	
K84	
K85	
K86	
K87	
K88	
K8	-
	1 939 100
K1-K8	67 128 241
R9111	
R9112	
R9113	
R911	
R9121	
R9122	
R9123	
R9124	
R912	
R913	
R914	
R915	
R916	
R917	
R918	
R91	
R921	
R922	
R923	
R924	
R92	
R93	
K9	-
	67 128 241

Rovat- szám	kötelező feladatok
K1101	151 750 840
K1102	
K1103	
K1104	2 000 000
K1105	
K1106	918 600
K1107	6 250 000
K1108	-
K1109	520 000
K1110	200 000
K1111	-
K1112	-
K1113	1 294 160
K11	162 933 600
K121	
K122	4 800 000
K123	
K12	4 800 000
K1	167 733 600
K2	21 421 674
K311	1 355 000
K312	35 900 000
K313	-
K31	37 255 000
K321	13 700
K322	505 000
K32	518 700
K331	7 983 000
K332	-
K333	900 000
K334	388 377
K335	
K336	-
K337	3 577 540
K33	12 848 917
K341	200 000
K342	-
K34	200 000
K351	12 972 000
K352	1 307 000
K353	
K354	
K355	
K35	14 279 000
K3	65 101 617
K41	
K42	
K43	
K44	
K45	
K46	
K47	
K48	
K4	
K501	
K502	
K503	
K504	
K505	
K506	
K507	
K508	
K509	
K510	
K512	
K513	
K513	
K5	
	254 256 891
K61	
K62	
K63	
K64	212 900
K65	57 483
K66	
K67	
K6	270 383
K71	
K72	
K73	
K74	
K7	
K81	
K82	
K83	
K84	
K85	
K86	
K87	
K88	
K8	
	270 383
K1-K8	254 527 274
K9111	
K9112	
K9113	
K911	
K9121	
K9122	
K9123	
K9124	
K912	
K913	
K914	
K915	
K916	
K917	
K918	
K91	
K921	
K922	
K923	
K924	
K92	
K93	
K9	
	254 527 274

Rovat-szám	kötelező feladatok
K1101	78 051 488
K1102	-
K1103	500 000
K1104	452 400
K1105	-
K1106	2 742 288
K1107	2 478 525
K1108	-
K1109	204 676
K1110	-
K1111	-
K1112	-
K1113	2 500 000
K11	86 929 377
K121	-
K122	3 500 000
K123	1 000 000
K12	4 500 000
K1	91 429 377
K2	10 642 819
K311	600 000
K312	1 100 000
K313	-
K31	1 700 000
K321	412 500
K322	1 400 000
K32	1 812 500
K331	6 891 542
K332	-
K333	900 000
K334	-
K335	-
K336	-
K337	5 887 500
K33	13 679 042
K341	200 000
K342	-
K34	200 000
K351	3 104 000
K352	200 000
K353	-
K354	-
K355	-
K35	3 304 000
K3	20 695 542
K41	-
K42	-
K43	-
K44	-
K45	-
K46	-
K47	-
K48	-
K4	-
K501	-
K502	308 458
K503	-
K504	-
K505	-
K506	-
K507	-
K508	-
K509	-
K510	-
K512	-
K513	-
K513	-
K5	308 458
	123 076 196
K61	-
K62	-
K63	-
K64	-
K65	-
K66	-
K67	-
K6	-
K71	-
K72	-
K73	-
K74	-
K7	-
K81	-
K82	-
K83	-
K84	-
K85	-
K86	-
K87	-
K88	-
K8	-
	-
K1-K8	123 076 196
K9111	-
K9112	-
K9113	-
K911	-
K9121	-
K9122	-
K9123	-
K9124	-
K912	-
K913	-
K914	-
K915	-
K916	-
K917	-
K918	-
K91	-
K921	-
K922	-
K923	-
K924	-
K92	-
K93	-
K9	123 076 196

Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1101		60 320 000
K1102		
K1103		
K1104		580 000
K1105		
K1106		
K1107		2 552 000
K1108		-
K1109		92 800
K1110		69 600
K1111		
K1112		
K1113		1 160 000
K11	-	64 774 400
K121		
K122		
K123		46 400
K12	-	46 400
K1	-	64 820 800
K2		8 426 704
K311		500 000
K312		7 000 000
K313		
K31	-	7 500 000
K321		-
K322		150 000
K32	-	150 000
K331		6 500 000
K332		50 000
K333		400 000
K334		-
K335		-
K336		-
K337		2 000 000
K33	-	8 950 000
K341		6 070
K342		
K34	-	6 070
K351		4 475 930
K352		500 000
K353		
K354		
K355		-
K35	-	4 975 930
K3	-	21 582 000
K41		
K42		
K43		
K44		
K45		
K46		
K47		
K48		
K4		
K501		
K502		
K503		
K504		
K505		
K506		
K507		
K508		
K509		
K510		
K512		
K513		
K513		
K5		-
	-	94 829 504
K61		
K62		-
K63		
K64		1 968 504
K65		
K66		
K67		531 496
K6		2 500 000
K71		
K72		
K73		
K74		
K7		
K81		
K82		
K83		
K84		
K85		
K86		
K87		
K88		
K8		
	-	2 500 000
K1-K8	-	97 329 504
K9111		
K9112		
K9113		
K911		
K9121		
K9122		
K9123		
K9124		
K912		
K913		
K914		
K915		
K916		
K917		
K918		
K91		
K921		
K922		
K923		
K924		
K92		
K93		
K9		
	-	97 329 504

Konszolidációs különbözlet	Mindösszesen
	163 950 691
	119 743 520
	148 754 926
	6 627 935
	4 780 000
	-
	433 857 072
	-
	-
	-
	-
	18 366 434
	452 223 506
	-
	-
	-
	-
	114 336 996
	75 244 966
	-
	-
	-
	3 514 883
	-
	22 265 397
	215 362 242
	-
	28 684 642
	650 000
	-
	34 000 000
	13 902 235
	-
	10 000
	-
	17 856 458
	95 103 335
	-
	200 000
	38 000 000
	38 200 000
	800 889 083
	4 200 000
	-
	-
	-
	691 377 090
	695 577 090
	-
	116 000 000
	-
	-
	-
	116 000 000
	-
	-
	10 000 000
	10 000 000
	821 577 090
	1 622 466 173
	358 366 855
	817 428 507
	-
	50 000 000
	-
	50 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	311 680 191
	-
	-
	-
	311 680 191
	-
	-
482 776 266	-
	-
	-
	843 648 418
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	844 456 457
482 776 266	1 984 146 364

Költségvetése

Rovat- szám	kötelező feladatok
B111	163 950 691
B112	119 743 520
B113	138 754 926
B114	6 627 935
B115	4 780 000
B116	-
B11	433 857 072
B12	
B13	
B14	
B15	
B16	18 366 434
B1	452 223 506
B311	
B312	
B31	
B32	
B33	
B34	114 336 996
B351	75 244 966
B352	
B353	
B354	-
B355	3 514 883
B35	-
B36	22 265 397
B3	215 362 242
B401	
B402	20 584 642
B403	650 000
B404	-
B405	-
B406	3 822 235
B407	
B408	10 000
B409	
B411	17 856 458
B4	42 923 335
B61	
B64	200 000
B65	38 000 000
B6	38 200 000
	748 709 083
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	691 377 090
B2	691 377 090
B51	
B52	116 000 000
B53	-
B54	
B55	
B5	116 000 000
B71	
B72	
B74-75	10 000 000
B7	10 000 000
	817 377 090
B1-B7	1 566 086 173
	748 709 083
	815 437 990
B8111	
B8112	50 000 000
B8113	
B811	50 000 000
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	308 775 242
B8131	
B8132	
B8132	
B813	308 775 242
B814	
B815	
B816	
B817	
B818	
B81	358 775 242
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	358 775 242
	1 924 861 415

B402	8 000 000
B403	
B404	
B405	
B406	1 440 000
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	9 440 000
B61	
B62	
B65	
B6	
	9 440 000
B21	4 200 000
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	4 200 000
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	
B73-74	
B7	
	4 200 000
B1-B7	13 640 000
	- 55 749 141
	2 260 900
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	808 039
B8131	
B8132	
B8132	
B813	808 039
B814	
B815	
B816	52 680 202
B817	
B818	
B81	52 680 202
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	53 488 241
	67 128 241

B402	-
B403	
B404	
B405	28 000 000
B406	7 560 000
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	35 560 000
B61	
B62	-
B65	
B6	-
	35 560 000
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	-
B74-75	
B7	-
	-
B1-B7	35 560 000
	- 218 696 891
	- 270 383
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	607 054
B8131	
B8132	
B8132	
B813	607 054
B814	
B815	
B816	218 360 220
B817	
B818	
B81	218 967 274
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	
B83	
B8	218 967 274
	254 527 274

B402	100 000
B403	
B404	
B405	
B406	
B407	
B408	
B409	
B410	
B4	100 000
B61	
B62	-
B65	
B6	-
	100 000
B21	
B22	
B23	
B24	
B25	
B2	
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	
B71	
B72	
B74-75	
B7	-
	-
B1-B7	100 000
	- 122 976 196
	-
B8111	
B8112	
B8113	
B811	
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	
B8131	480 729
B8131	
B8132	
B8132	
B813	480 729
B814	
B815	
B816	122 495 467
B817	
B818	
B81	122 976 196
B821	
B822	
B823	
B824	
B82	-
B83	
B8	122 976 196
	123 076 196

B402		-
B403		
B404		
B405		6 000 000
B406		1 080 000
B407		
B408		
B409		
B410		
B4	-	7 080 000
B61		
B64	-	
B65		
B6	-	-
	-	7 080 000
B21		
B22		
B23		
B24		
B25		
B2		
B51		
B52		
B53		
B54		
B55		
B5		
B71		
B72		
B74-75		
B7	-	-
	-	-
B1-B7	-	7 080 000
		7 080 000
		-
B8111		
B8112		
B8113		
B811		
B8121		
B8122		
B8123		
B8124		
B812		
B8131		1 009 127
B8131		
B8132		
B8132		
B813		1 009 127
B814		
B815		
B816		89 240 377
B817		
B818		
B81	-	90 249 504
B821		
B822		
B823		
B824		
B82	-	-
B83		
B8	-	90 249 504
	-	97 329 504

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostor Község Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nyitnikék Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostor Faluház	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szigetmonostori Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1		1
I. besorolási osztály összesen				4		4
II. besorolási osztály összesen				6		6
III. besorolási osztály összesen				0		0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN				11		11
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)						0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető						0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen		12			2	14
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	10			2	13
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	8			6	15
kutató, felsőoktatásban oktató						0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	30	0	0	10	42
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2					
Kulturális intézményi szkfeladatot ellátó szellemi munkavállaló MT			4			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8		2	2		12
őztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	3					3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	0	2	2	0	17
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	0	0	6
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	30	6	13	10	80
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						
őztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ősztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN						

Önkormányzat 202. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Szigetmonostor Község Önkormányzata	Nyitnikék Óvoda	Szigetmonostor Faluház	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Szigetmonostori Bölcsőde
Eldőző évről nyitó tétel (telefon?)		270 383			
Elkülönítő helyiség kialakítása-Monostori utca					
Gépészet karbantartásának megoldása					
Gőzpároló					
Kamera rendszer telepítése			267 400		
Kuka lebetonozás alapanyag			50 000		
Mozgáskorlátozott feljáró javítása			63 500		
Riasztó karbantartása			254 000		
Kerítés stabilizálása			200 000		
Hangfal javítás			127 000		
Molnárkocsi			76 200		
Radodókocsi			127 000		
Napelem rendszer átvizsgálása			254 000		
Ifjúsági Ház: Hangfal, térelvlasztó falak			520 000		
SÜTŐ					2 500 000
Temető projekt (áthúzódo)	24 552 635				
Óvoda játszóudva projekt (áthúzódo)	4 975 754				
Ifjúsági Ház bútorok projekt (áthúzódo)	3 516 943				
Taekwondo asztal (áthúzódo)	1 137 495				
Kompok-révek	14 060 000				
Vízilétesítmények (kikötőhely építés)	30 500 000				
TOP PLUSZ Zöldterület (Jövő erdeje) folytatása	280 006 093				
TOP PLUSZ Helyi turizmusfejlesztés	400 000 000				
TOP PLUSZ Konyha (nettó)	229 977 090				
ÁFA nettós projekté	62 093 814				
Útépítés pályázat	45 000 000				
Kompok-révek 2023.	16 400 000				

MINDÖSSZESEN
270 383
-
-
-
267 400
50 000
63 500
254 000
200 000
127 000
76 200
127 000
254 000
520 000
2 500 000
24 552 635
4 975 754
3 516 943
1 137 495
14 060 000
30 500 000
280 006 093
400 000 000
229 977 090
62 093 814
45 000 000
16 400 000
-
-
-
-

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szigetmonostor Község Önkormányzata	Nyitnikék Óvoda	Szigetmonostor Faluház	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Szigetmonostori Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	22 053					22 053
Céltartalékok	K513						
		22 053	-	-	-		22 053

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	2023.01.01	2023.12.31	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> <i>ebből: más kormányok</i> <i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	B824 <i>B824</i> <i>B824</i> <i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34,B35	193 096 845	166 660 000	169 960 000	173 000 000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404	-					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	22 265 397	22 710 705	23 164 919	23 628 217		
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:		215 362 242	189 370 705	193 124 919	196 628 217		

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának kezességvállalási kötelezettsége áll fenn a Szigeti Tűzoltótársulással

A támogatás folyósítója
PÉNZÜGYMINISZTERIUM
Fejlesztési cél
Fejlesztés bruttó forrásigénye
Fejlesztés forrásai
Sajáterő %
Vissza nem térítendő támogatás Ft

A támogatás folyósítója
PÉNZÜGYMINISZTERIUM
Fejlesztési cél
Fejlesztés bruttó forrásigénye
Fejlesztés forrásai
Sajáterő %
Vissza nem térítendő támogatás Ft

A támogatás folyósítója
PÉNZÜGYMINISZTERIUM
Fejlesztési cél
Fejlesztés bruttó forrásigénye
Fejlesztés forrásai
Sajáterő %
Vissza nem térítendő támogatás Ft

Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Az Európai Unió által finanszírozott projek

Megnevezés	Folyósított összeg Ft
TOP Plusz 1.2.1-21-PT1-2022-00066 Komplex zöldterületfejlesztés és pihenőpark kialakítása Szigetmonostoron (Jövő erdeje)	297 484 838

Zöldterületfejlesztés és pihenőpark kialakítása Szigetmonostoron	
297 484 838	Megvalósítás %-ban 2022
Európai Unió támogatásból	4,8
Nem tervezünk	
297 484 838	14 478 745

Megnevezés	Folyósított összeg Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1 Önkormányzati közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés Szigetmonostoron	229 977 090

Óvoda konyha építése	
229 977 090	Megvalósítás %-ban 2022
Európai Unió támogatásból	4,8
Nem tervezünk	
229 977 090	11 038 900

Megnevezés	Folyósított összeg Ft
TOP_PLUSZ 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	400 000 000
Úthálózat fejlesztése Szigetmonostoron	
400 000 000	Megvalósítás %-ban 2022
Európai Unió támogatásból	5,0
Nem tervezünk	
400 000 000	20 000 000

ése

tek

A támogatás %-a	A folyósítás időpontja
100	2022.
n	
Megvalósítás %-ban 2023	Megvalósítás %-ban 2024
47,6	47,6
141 503 047	141 503 047

A támogatás %-a	A folyósítás időpontja
nettó módon támogatott	2023.
Megvalósítás %-ban 2023	Megvalósítás %-ban 2024
47,6	47,6
109 469 095	109 469 095

A támogatás %-a	A folyósítás időpontja
100	2023.
Megvalósítás %-ban 2023	Megvalósítás %-ban 2024
40,0	55,0
160 000 000	220 000 000

A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségveté működési és felhas:

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34, B35
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	
ÖSSZESEN:	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányz

Szigetmonostor Község Önkormányzatának kezességvállalási kötelezettsége :

22 265 397	22 710 705	23 164 919	23 628 217	
215 362 242	189 370 705	193 124 919	196 628 217	

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető
zat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

áll fenn a Szigeti Tűzoltótársulással

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Nyitnikék Óvoda	Szigetmonostor Faluház	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	Szigetmonostori Bölcsőde	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	218 360 220	50 741 102	122 495 467	86 740 377	478 337 166
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	-	1 939 100	-	2 500 000	4 439 100
ÖSSZESEN:		218 360 220	52 680 202	122 495 467	89 240 377	482 776 266

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	7 060 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	8 100 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	8 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 100 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés		
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	18 366 434
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 366 434
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi szervezetektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi szervezetektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	38 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	38 200 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi szervezetektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	10 000 000
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000
ÖSSZES:		66 566 434

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	66 554 312
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	21 278 443
telekadó	B34	26 504 241
Vagyoni típusú adók	B34	114 336 996
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 244 966
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	75 244 966
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 514 883
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	3 514 883
<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei</i>	<i>B355</i>	-
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	78 759 849
eljárasi illetékek	B36	22 265 397
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
épitésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 265 397
Összesen:		215 362 242

2023. évi eredeti ei.
390 936 943
39 592 197
430 529 140
54 543 594
59 955 000
11 881 200
152 333 185
661 070
70 503 541
295 333 996
-
-
-
-
-
-
7 060 000
7 060 000
-
2 237 480
-
-
-
-
-
-
10 100 000
22 053
-
12 359 533
799 826 263
-
836 819 661
-
7 457 272
57 483
-
226 765 238
1 071 099 654
27 417 638
-
8 661 418
9 750 597
45 829 653
-
-
-
-
-
-
227 711
227 711
1 117 157 018
1 916 983 281
50 000 000
-
-
17 163 083
482 776 266
-
-
549 939 349
-
-
-
-
549 939 349
2 466 922 630

2020. évi eredeti ei.
433 857 072
-
-
-
-
18 366 434
452 223 506
-
-
-
114 336 996
78 759 849
22 265 397
215 362 242
-
28 684 642
650 000
-
34 000 000
13 902 235
-
10 000
-
17 856 458
95 103 335
-
200 000
38 000 000
38 200 000
800 889 083
4 200 000
-
-
-
691 377 090
695 577 090
-
116 000 000
-
-
-
116 000 000
-
-
10 000 000
10 000 000
821 577 090
1 622 466 173
1 062 820
- 295 579 928
50 000 000
-
311 680 191
-
-
-
311 680 191
-
482 776 266
-
844 456 457
-
-
-
844 456 457
2 466 922 630

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Szigetmonostor Faluház

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 608 534
Külső személyi juttatások	K12	6 557 520
Személyi juttatások	K1	30 166 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 123 087
Készletbeszerzés	K31	6 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 818 847
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 700 000
Dologi kiadások	K3	30 718 847
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
Családi támogatások	K42	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
Elvonások és befizetések	K502	181 153
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
Kamattámogatások	K510	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-
Tartalékok-általános	K512	-
Tartalékok-cél	K512	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	181 153
Működési kiadások összesen		65 189 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 526 850
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-
Részesedések beszerzése	K65	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	412 250
Beruházások	K6	1 939 100
Ingatlanok felújítása	K71	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
Felújítások	K7	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
Lakástámogatás	K87	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási kiadások összesen		1 939 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 128 241
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-
Finanszírozási kiadások	K9	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 128 241

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-
Ellátási díjak	B405	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 440 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
Kamatbevételek	B408	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B410	-
Működési bevételek	B4	9 440 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Működési bevételek összesen		9 440 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74-75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási bevételek összesen		-
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 440 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		- 55 749 141
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 1 939 100
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 680 202
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 680 202
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	52 680 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62 120 202

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Nyitnikék Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 933 600
Külső személyi juttatások	K12	4 800 000
Személyi juttatások	K1	167 733 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 421 674
Készletbeszerzés	K31	37 255 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	518 700
Szolgáltatási kiadások	K33	12 848 917
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 279 000
Dologi kiadások	K3	65 101 617
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
Családi támogatások	K42	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
Elvonások és befizetések	K502	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
Kamattámogatások	K510	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-
Tartalékok-általános	K512	-
Tartalékok-cél	K512	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-
Működési kiadások összesen		254 256 891
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 900
Részesedések beszerzése	K65	57 483
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-
Beruházások	K6	270 383
Ingatlanok felújítása	K71	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
Felújítások	K7	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
Lakástámogatás	K87	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási kiadások összesen		270 383
Költségvetési kiadások	K1-K8	254 527 274
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		254 527 274

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-
Ellátási díjak	B405	28 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 560 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
Kamatbevételek	B408	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B410	-
Működési bevételek	B4	35 560 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Működési bevételek összesen		35 560 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74-75	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási bevételek összesen		-
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 560 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		- 218 696 891
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 270 383
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	218 360 220
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	218 360 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	218 360 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		253 920 220

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 929 377
Külső személyi juttatások	K12	4 500 000
Személyi juttatások	K1	91 429 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 642 819
Készletbeszerzés	K31	1 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 812 500
Szolgáltatási kiadások	K33	13 679 042
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 304 000
Dologi kiadások	K3	20 695 542
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
Családi támogatások	K42	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
Elvonások és befizetések	K502	308 458
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
Kamattámogatások	K510	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-
Tartalékok-általános	K512	-
Tartalékok-cél	K512	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	308 458
Működési kiadások összesen		123 076 196
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-
Részesedések beszerzése	K65	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-
Beruházások	K6	-
Ingatlanok felújítása	K71	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
Felújítások	K7	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
Lakástámogatás	K87	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási kiadások összesen		-
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 076 196
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123 076 196

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-
Közhatalmi bevételek	B3	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-
Ellátási díjak	B405	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
Kamatbevételek	B408	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B410	-
Működési bevételek	B4	100 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési bevételek összesen		100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74-75	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási bevételek összesen		-
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		122 976 196
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122 495 467
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122 495 467
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	122 495 467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 595 467

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 691 032
Külső személyi juttatások	K12	23 688 277
Személyi juttatások	K1	76 379 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 929 310
Készletbeszerzés	K31	7 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	98 036 379
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	255 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 244 611
Dologi kiadások	K3	157 235 990
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
Családi támogatások	K42	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
Elvonások és befizetések	K502	1 747 869
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
Kamattámogatások	K510	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 100 000
Tartalékok-általános	K513	22 053
Tartalékok-cél	K513	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 869 922
Működési kiadások összesen		262 474 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	835 292 811
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 275 868
Részesedések beszerzése	K65	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	225 821 492
Beruházások	K6	1 066 390 171
Ingatlanok felújítása	K71	27 417 638
Informatikai eszközök felújítása	K72	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 661 418
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 750 597
Felújítások	K7	45 829 653
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
Lakástámogatás	K87	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	227 711
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 711
Felhalmozási kiadások összesen		1 112 447 535
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 374 922 066
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 163 083
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	482 776 266
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	499 939 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-
Finanszírozási kiadások	K9	499 939 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 874 861 415

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	433 857 072
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 366 434
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	452 223 506
Jövedelemadók	B31	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
Vagyoni típusú adók	B34	114 336 996
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 265 397
Közhatalmi bevételek	B3	136 602 393
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 584 642
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	650 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-
Ellátási díjak	B405	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 822 235
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
Kamatbevételek	B408	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B410	17 856 458
Működési bevételek	B4	42 923 335
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	200 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	38 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 200 000
Működési bevételek összesen		669 949 234
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	691 377 090
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	691 377 090
Immateriális javak értékesítése	B51	-
Ingatlanok értékesítése	B52	116 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
Részesedések értékesítése	B54	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
Felhalmozási bevételek	B5	116 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74-75	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		817 377 090
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 487 326 324
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		407 474 703
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		295 070 445
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	308 775 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-
Maradvány igénybevétele	B813	308 775 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 775 242
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	308 775 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 796 101 566

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:			50 000 000	25 000 000	0	0	0	
Felhalmozási célú kezességvállalások társulati hitelekre								
Tűzoltótársulás (30m)								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:			50 000 000	25 000 000	0	0	0	

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B402	28 684 642	860 539	27 824 103
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	358 071 697	368 813 848	376 190 125	379 952 026
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 133 731	1 167 743	1 191 098	1 203 009
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 112 400	4 235 772	4 320 487	4 363 692
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 843 037	4 988 328	5 088 095	5 138 976
Béren kívüli juttatások	K1107	14 840 525	15 285 741	15 591 456	15 747 370
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	1 396 596	1 438 494	1 467 264	1 481 936
Egyéb költségterítések	K1110	453 120	466 714	476 048	480 808
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 085 837	6 268 412	6 393 780	6 457 718
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 936 943	402 665 051	410 718 352	414 825 536
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 291 277	18 840 015	19 216 816	19 408 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 996 520	18 536 416	18 907 144	19 096 215
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 304 400	3 403 532	3 471 603	3 506 319
Külső személyi juttatások	K12	39 592 197	40 779 963	41 595 562	42 011 518
Személyi juttatások	K1	430 529 140	443 445 014	452 313 914	456 837 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 543 594	56 179 902	57 303 500	57 876 535
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 455 000	4 588 650	4 680 423	4 727 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 500 000	57 165 000	58 308 300	58 891 383
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	59 955 000	61 753 650	62 988 723	63 618 610
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 526 200	6 721 986	6 856 426	6 924 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 355 000	5 515 650	5 625 963	5 682 223
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 881 200	12 237 636	12 482 389	12 607 213
Közüzemi díjak	K331	98 174 542	101 119 778	103 142 174	104 173 596
Vásárolt elemzés	K332	50 000	51 500	52 530	53 055
Bérelti és lízing díjak	K333	3 060 000	3 151 800	3 214 836	3 246 984
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	688 377	709 028	723 209	730 441
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	50 360 266	51 871 074	52 908 495	53 437 580
Szolgáltatási kiadások	K33	152 333 185	156 903 181	160 041 244	161 641 657
Kiküldetések kiadásai	K341	661 070	680 902	694 520	701 465
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	661 070	680 902	694 520	701 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 700 251	46 041 259	46 962 084	47 431 705
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 203 290	10 509 389	10 719 576	10 826 772
Kamatkiadások	K353	13 100 000	13 493 000	13 762 860	13 900 489
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 575 000	2 626 500	2 652 765
Működési célú befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70 503 541	72 618 647	74 071 020	74 811 730
Dologi kiadások	K3	295 333 996	304 194 016	310 277 896	313 380 675
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 060 000	7 271 800	7 417 236	7 491 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000	7 271 800	7 417 236	7 491 408
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	2 237 480	2 304 604	2 350 696	2 374 203
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 100 000	10 403 000	10 611 060	10 717 171
Tartalékok-általános	K512	22 053	22 715	23 169	23 401
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 359 533	12 730 319	12 984 925	13 114 775
Működési kiadások összesen		799 826 263	823 821 051	840 297 472	848 700 447
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	836 819 661	861 924 251	879 162 736	887 954 363
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 457 272	7 680 990	7 834 610	7 912 956
Részeselek beszerzése	K65	57 483	59 207	60 392	60 996
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	226 765 238	233 568 195	238 239 559	240 621 955
Beruházások	K6	1 071 099 654	1 103 232 644	1 125 297 296	1 136 550 269
Ingatlanok felújítása	K71	27 417 638	28 240 167	28 804 970	29 093 020
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 661 418	8 921 261	9 099 686	9 190 683
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 750 597	10 043 115	10 243 977	10 346 417
Felújítások	K7	45 829 653	47 204 543	48 148 633	48 630 120
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	227 711	234 542	239 233	241 626
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 711	234 542	239 233	241 626
Felhalmozási kiadások összesen		1 117 157 018	1 150 671 729	1 173 685 163	1 185 422 015
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 916 983 281	1 974 492 779	2 013 982 635	2 034 122 461
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 163 083	17 677 975	18 031 535	18 211 850
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	482 776 266	497 259 554	507 204 745	512 276 793
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	499 939 349	514 937 529	525 236 280	530 488 643
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	499 939 349	514 937 529	525 236 280	530 488 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 416 922 630	2 489 430 309	2 539 218 915	2 564 611 104

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	163 950 691	168 869 212	172 246 596	173 969 062
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 743 520	123 335 826	125 802 542	127 060 568
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	148 754 926	153 217 574	156 281 925	157 844 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 627 935	6 826 773	6 963 309	7 032 942
Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 780 000	4 923 400	5 021 868	5 072 087
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	433 857 072	446 872 784	455 810 240	460 368 342
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 366 434	18 917 427	19 295 776	19 488 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	452 223 506	465 790 211	475 106 015	479 857 076
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
Vagyon típusú adók	B34	114 336 996	117 767 106	120 122 448	121 323 672
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 244 966	77 502 315	79 052 361	79 842 885
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 514 883	3 620 329	3 692 736	3 729 663
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 265 397	22 933 359	23 392 026	23 625 946
Közhatalmi bevételek	B3	215 362 242	221 823 109	226 259 571	228 522 167
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 684 642	29 545 181	30 136 085	30 437 446
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	650 000	669 500	682 890	689 719
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	34 000 000	35 020 000	35 720 400	36 077 604
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 902 235	14 319 302	14 605 688	14 751 745
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	10 000	10 300	10 506	10 611
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	17 856 458	18 392 152	18 759 995	18 947 595
Működési bevételek	B4	95 103 335	97 956 435	99 915 564	100 914 719
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	200 000	206 000	210 120	212 221
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	38 000 000	39 140 000	39 922 800	40 322 028
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 200 000	39 346 000	40 132 920	40 534 249
Működési bevételek összesen		800 889 083	824 915 755	841 414 071	849 828 211
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 200 000	4 326 000	4 412 520	4 456 645
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	691 377 090	712 118 403	726 360 771	733 624 378
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	695 577 090	716 444 403	730 773 291	738 081 024
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	116 000 000	119 480 000	121 869 600	123 088 296
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
Részeselek értékesítése	B54	-	-	-	-
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	116 000 000	119 480 000	121 869 600	123 088 296
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	10 300 000	10 506 000	10 611 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 300 000	10 506 000	10 611 060
Felhalmozási bevételek összesen		821 577 090	846 224 403	863 148 891	871 780 380
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 622 466 173	1 671 140 158	1 704 562 961	1 721 608 591
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		358 366 855	369 117 861	376 500 218	380 265 220
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		817 428 507	841 951 362	858 790 389	867 378 293
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	311 680 191	321 030 597	327 451 209	330 725 721
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	311 680 191	321 030 597	327 451 209	330 725 721
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	843 648 418	868 957 871	886 337 028	895 200 398
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	843 648 418	868 957 871	886 337 028	895 200 398
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	844 456 457	869 790 151	887 185 954	896 057 813

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2023. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	K9112	50 000 000	25 000 000	-	-
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9	50 000 000	25 000 000	-	-

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	193 096 845	198 889 750	202 867 545	204 896 221
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5		-		
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		-		
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5		-		
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	22 265 397	22 933 359	23 392 026	23 625 946
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		215 362 242	221 823 109	226 259 571	228 522 167