

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetése az alábbi:

- a) Bevételek mindösszesen: 1 693 568 871 Ft
- b) Kiadások mindösszesen: 1 693 568 871 Ft

(2) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 1 291 982 952 Ft
- b) Költségvetési kiadások összesen: 1 519 960 620 Ft
- c) **Költségvetési hiány: 227 977 668 Ft**
- d) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**
- e) Előző évi költségvetési maradvány: 132 729 910 Ft
- f) Áh-on belüli megelőlegezések: 11 806 986 Ft
- g) Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 806 986 Ft
- h) Belső finanszírozás egyenlege: 132 729 910 Ft

(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

- a) Hitelek bevételei: 257 049 023 Ft
- b) Hiteltörlesztés kiadásai: 161 801 265 Ft
- c) Finanszírozási műveletek egyenlege: -95 247 758 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 1 230 923 936 Ft

- a) Személyi jellegű kiadások 544 064 955 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 584 777 Ft
- c) Dologi jellegű kiadások 363 040 154 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 460 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 104 720 064 Ft
- f) Finanszírozási kiadások 154 053 986 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások összesen: 454 512 976 Ft

- a) Beruházások 296 027 615 Ft
- b) Felújítások 138 931 096 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 19 554 265 Ft”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 23. melléklet szerint:

Általános tartalék 0 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a fejlesztési célú tartalékok 8 131 959 Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-én lép hatályba.

Egyek, 2023. augusztus 31.



Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. 08. 31.




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Költségvetési bevétel rovatrend	2023. Előirányzat Egyek Nagyközség Önkormányzata	2023. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2023. Előirányzat Tárkányi Béta Könyvt. És Múv.H.	2023. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	795 792 567	0	0	795 792 567
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	382 796 531	0	0	382 796 531
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 329 270			213 329 270
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	69 330 357			69 330 357
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktneztelési feladatainak támogatása	9 482 520			9 482 520
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 197 448			13 197 448
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	77 456 936			77 456 936
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	412 996 036			412 996 036
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 984 505	0	0	192 984 505
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 984 505			192 984 505
B3 Közhatalmi bevétel	94 728 000	0	0	94 728 000
B31. Jövedelemadók				
B34. Vagyoni típusú adók	20 000 000			20 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 488 000	0	0	68 488 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipariüzési tevékenység után fizetett helyi ipariüzési adó)	68 488 000			68 488 000
B354. Gépjárműadók				0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj, talajterhelési díj)	6 240 000			6 240 000
B4. Működési bevételek	135 335 913	681 000	2 925 000	138 941 913
B.5. Felhalmozási bevételek	66 525 967	10 000		66 535 967
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000			3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
A. Költségvetési bevételek összesen	1 288 366 952	691 000	2 925 000	1 291 982 952
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				
B8. Finanszírozási bevételek	400 160 619	194 925 997	22 248 770	617 335 386
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	400 160 619	194 925 997	22 248 770	617 335 386
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	257 049 023	0	0	257 049 023

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	114 802 023			114 802 023
B8112. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	142 247 000			142 247 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>131 304 610</i>	<i>1 425 300</i>	<i>0</i>	<i>132 729 910</i>
ebből: működési	67 220 462	1 425 300		68 645 762
felhalmozási	64 084 148	0		64 084 148
<i>B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei</i>				0
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>11 806 986</i>			<i>11 806 986</i>
B816. Központi, irányítószervi támogatás		193 500 697	22 248 770	215 749 467

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége				3 625 717					3 625 717
013320 Köztartó fenntartás és működtetés				2 000 000					2 000 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok				57 686 688	66 430 967				124 117 655
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	382 796 531							11 806 986	384 603 517
019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								131 304 610	131 304 610
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	46 525 240								46 525 240
041237 Kozfoglalkoztatási mintaprogram	278 491 106	17 953 266		25 183 000	95 000			29 228 733	292 493 639
042180 Állat- egészségügyi ellátás	1 030 245			20 088 158					21 118 403
045120 Ut- autópálya építés	53 411 881	175 031 239						29 228 733	257 671 853
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése				17 780 000					17 780 000
066020 Város és községgazdálkodás	2 289 200			330 000					2 619 200
072111 Háziorvosi alapellátás	10 140 364			5 715 000					15 855 364
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	13 000 000			2 921 000					15 921 000
107065 Falugondóki, tanyagondnoki feladatok ellátása				6 350					6 350
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									8 108 000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak	8 108 000		94 728 000						94 728 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		192 984 505	94 728 000	135 335 913	66 525 967	3 000 000	-	257 049 023	257 049 023
Osszesen:	785 792 567	192 984 505	94 728 000	135 335 913	66 525 967	3 000 000	-	400 160 619	1 688 527 571

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B3. Közhatalmi bevétel		B4. Működési bevételek		B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú átvett pénzeszközök		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B8. Finanszírozási bevételek		Összesen: 2023. évi terv
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv		
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége							3 625 717										3 625 717
013320 Köztemető fenntartás és működtetés							2 000 000										2 000 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok							57 686 688	66 430 967									124 117 655
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i ktg. vetéssel	382 796 531														11 806 986		394 603 517
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 525 240														131 304 610		131 304 610
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	278 491 106	17 953 266					25 183 000	95 000							-	29 228 733	292 493 639
042180 Alliat- egészségügyi ellátás	1 030 245						20 088 158										21 118 403
045120 Út- autópálya építés	53 411 881	175 031 239					17 780 000								29 228 733		257 671 853
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése							330 000										330 000
066020 Város és községgazdálkodás							5 715 000										5 715 000
072111 Háztartási alapellátás	10 140 364																10 140 364
070700 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 108 000																8 108 000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak						94 728 000											94 728 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																	
Osszesen:	780 503 367	192 984 505				94 728 000	132 408 563	66 525 967									1 667 311 021

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
066020 Város és községgazdálkodás	2 289 200								2 289 200
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	13 000 000			2 921 000					15 921 000
107055 Falugondóki, tanyagondnoki feladatok ellátása				6 350					6 350
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
Osszesen:	15 289 200	-	-	2 927 350	-	3 000 000	-	-	21 216 550

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen: 2023. évi terv
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	-	-	-	681 000	10 000	-	-	-	691 000
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	194 925 997	194 925 997
Összesen:	-	-	-	681 000	10 000	-	-	194 925 997	195 616 997

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	-	-	-	681 000	10 000	-	-	-	691 000
013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	194 925 997	194 925 997
Összesen:	-	-	-	681 000	10 000	-	-	194 925 997	195 616 997

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	22 248 770	22 248 770
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	2 925 000	-	-	-	-	2 925 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	2 925 000	-	-	-	22 248 770	25 173 770

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételei kötelező feladatokként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	22 248 770	22 248 770
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	2 925 000	-	-	-	-	2 925 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- Kozossági és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	2 925 000	-	-	-	22 248 770	25 173 770

Támogatási jogcím	2023. EV		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			305 339 595
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (kiegészítéssel növelt összeg)			132 355 167
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímhöz biztosított kiegészítő bértámogatás			8 031 666
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.			15 210 246
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 349 250
Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 752 746
Közüti fenntartásának támogatása			12 661 352
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			21 631 237
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			337 606
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			213 329 270
Települési önkormányzatok szociális eladatainak egyéb támogatása			64 188 057
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	5 142 300	5 142 300
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 330 357
Szünidei élkeztetés támogatása	16 636	570	9 482 520
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			9 482 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			13 197 448

Egyek Nagyközség Önkormányzat és kiegészítési szervei 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

10.sz. melléklet
16/2023.VIII.31.) Egyek Önk.

adatok forintban

	2023. Előirányzat Önkormányzat	2023. Előirányzat Egyek-i Polgármesteri Hivatal	2023. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2023. Előirányzat Önkormányzat
Kötségvetési kiadás rovatrand				
K1. Személyi juttatások	384 851 706	148 851 268	10 361 981	544 064 955
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	28 356 467	19 888 760	1 339 550	49 584 777
K3. Dologi kiadások	329 531 049	21 050 969	12 458 136	363 040 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 460 000			15 460 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	104 720 064			104 720 064
ebből: K513 Tartalék (működési)				0
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	369 803 453			369 803 453
Ebből: K911 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	142 247 000			142 247 000
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 806 986			11 806 986
K915. Központi irányítású támogatás	215 749 467			215 749 467
Működési kiadások összesen	1 232 722 739	189 790 997	24 159 667	1 446 673 403
K6. Beruházások	289 187 512	5 826 000	1 014 103	296 027 615
K7. Felújítások	138 931 096			138 931 096
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	19 554 265			19 554 265
Felhalmozási kiadások összesen:	447 672 873	5 826 000	1 014 103	454 512 976
K513. Tartalékok (felhalmozási)	8 131 959			8 131 959
Kiadások összesen:	1 688 527 571	195 616 997	25 173 770	1 909 318 338

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
011130 Önk.-k és önk. hiv.-k jogalkotó és ill.ig.tev.	21 938 952	3 032 547	19 009 899		1 898 574	8 131 959	270 000				54 281 931
013320 Kiszármaztatás, felújítás és működtetés					9 242 000		350 000				9 592 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			39 545 000				84 011 471	9 802 825			133 359 296
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					338 530				11 606 960		12 145 516
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					53 927 000				215 745 467		269 676 467
022020 Tűz és katasztróvédelmi tevékenységek					10 351 760						10 351 760
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47 434 499	3 372 039									50 806 538
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	296 294 254	19 502 000	43 965 872		9 697 000		22 952 280				392 301 406
042180 Állat-egészségügy ellátás	3 571 000	462 000	12 276 158								16 309 158
045120 Út, autópálya építése			67 709 319				175 031 239	129 128 271			371 868 829
045160 Közutak, hidak, alépítmények fenntartása			6 843 400		5 818 200						12 661 600
045220 Vízi létesítmények építése			4 476 120				817 880				5 294 000
047120 Flóra üzemeltetése			710 000				127 000				837 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			17 780 000								17 780 000
052020 Településfejlesztési projektek és támogatások							3 010 605				3 010 605
064010 Közbiztonság			33 527 800								33 527 800
065020 Város és községrendelkezők	3 877 540	500 000	10 764 950		289 200		1 336 063				16 767 793
072111 Háziorvosi alapellátás	4 916 961	569 421	11 546 008				1 250 974				18 283 364
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			7 600 320								7 600 320
072210 Járóbetonok, gyalogút, szakellátás			17 942 000				30 000				17 972 000
084031 Civil szervezetek támogatása					6 279 000						6 279 000
086090 Egyéb szabaddis szociális			63 835								63 835
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			12 390 328								12 390 328
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.				630 000							630 000
106010 Lakóigények szociális célú bérbeadás, üzemeltetés			635 000		3 878 800						4 513 800
107055 Falugondnoki, tanácsadói feladatok ellátása	5 725 100	774 960	2 219 000								8 719 060
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, életpénz											
107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok	1 103 400	143 500			14 830 000						17 830 000
900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek			20 626 000							161 801 265	182 427 265
Összesen:	364 851 706	28 356 467	329 531 049	15 460 000	104 720 064	8 131 959	289 187 512	138 931 096	-	389 357 718	1 688 571 571

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Feújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
01120 Önkormányzatok és intézményzeti hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	134 704 254	17 567 789	21 050 969				5 826 000				179 149 012
01120 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 128 474	1 869 000									14 997 474
013210 Állgö tervezési és statisztikai szolgáltatás	1 018 540	451 971									1 470 511
Összesen:	148 851 268	19 888 760	21 050 969	-	-	-	5 826 000	-	-	-	195 616 997

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi tervezett kiadásai fejadatonként

	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 242 700	681 550	8 808 900			1 014 103				1 175 103
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 119 281	658 000	3 488 236							14 733 150
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 361 981	1 398 550	12 458 136			1 014 103				9 265 517
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:										25 173 770

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása			161 000				1 014 103				2023. évi terv 1 175 103
082044 Könyvtár szolgáltatások	5 242 700	661 550	8 808 900								14 733 150
082091 Közművelődési- közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 119 281	658 000	3 488 236								9 265 517
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	10 361 981	1 339 550	12 458 136	-	-	-	1 014 103	-	-	-	25 173 770

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Egyek Nagyközség Önkormányzata	2. Egyek Polgármesteri Hivatal	3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	384 851 706	148 851 268	10 361 981	544 064 955
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből: közfoglalkoztatás	357 873 653	139 589 728	9 841 100	507 304 481
K12. Külső személyi juttatások ebből: választott tisztviselők juttatásai	343 718 753	9 261 540	520 881	343 718 753
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 978 053			26 978 053
K3. Dologi kiadások	21 037 046			21 037 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 356 467	19 888 760	1 339 550	49 584 777
K5. Egyéb működési célú kiadások	329 531 049	21 050 969	12 458 136	363 040 154
Elvonások és befizetések	15 460 000			15 460 000
Balmazújvárosi Többcélú Társulás	104 720 064	-	-	104 720 064
BURSA támogatás	338 530			338 530
Viszterítendő krízis támogatás	52 927 000			52 927 000
Egyek Szőghatár Nonprofit Kft.	1 000 000			1 000 000
Onkormányzati Tűzoltóság	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú támogatás	19 844 000			19 844 000
Iskola egészségügy finanszírozás	10 351 760			10 351 760
Kétöklű Szociális Szövetkezet működési támogatása	1 448 574			1 448 574
Mozgássérültek Egyesülete támogatása	289 200			289 200
Római Katolikus Egyház támogatása	9 242 000			9 242 000
Egyek Sportbarátok Sport Egyesülete támogatása	50 000			50 000
Polgárörtség	679 000			679 000
Tartalékok (működési)	4 350 000			4 350 000
K9. Finanszírozási kiadások	1 200 000			1 200 000
ebből: K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	154 053 986	-	-	154 053 986
ebből: K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	142 247 000	-		142 247 000
Működési kiadások összesen	1 016 973 272	189 790 997	24 159 667	1 230 923 936

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	013350	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés	281 000
2.	013350	Játszóterek felújítása	5 000 000
3.	013350	Válykos-tó felújítása	3 892 542
4.	013350	Ivóvíz-közmű felújítás	629 283
5.	045120	Külterületi helyi közutak fejlesztése	129 128 271
Osszesen:			138 931 096

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	011130	Polgármesteri Hivatal: immateriális javak beszerzése	1 510 000
2.	011130	Polgármesteri Hivatal: informatikai eszközök beszerzése	4 076 000
3.	011130	Polgármesteri Hivatal: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	240 000
4.	011130	Önkormányzati jogalkotás: informatikai eszközök beszerzése	270 000
	013320	Köztemető parkoló terv készítés	350 000
5.	013350	Belterületi ingatlanok vásárlása	8 000 000
6.	013350	Településrendezési terv készítés	7 620 000
7.	013350	Ivóvízközmű vagyron fejlesztés	10 331 472
8.	013350	Szennyvízközmű vagyron fejlesztése	48 682 570
9.	013350	Polgármesteri Hivatal: kazán vásárlás	4 500 000
10.	013350	Étterem, parkoló kiépítése	4 319 626
11.	013350	Karácsonyi fénydekoráció beszerzés	557 803
12.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 952 280
13.	045120	Eötvös utca építés	175 031 239
14.	047120	Piac: falikút kialakítása	127 000
	045220	Vízi létesítmények építése: Kajak-kenu megállóhely terv készítés	762 000
	045220	Úszóműves kikötő építés: műszaki ellenőrzés díja	55 880
15.	062020	Bölcsőde: napelem telepítés	3 010 605
	066020	Kültéri kukák vásárlása	400 000
	066020	Karácsonyi fényfűzér vásárlás	936 063
	072111	Háziorvosi alapellátás: program vásárlás	374 030
	072111	Háziorvosi alapellátás:számítástechnikai eszköz vásárlás	858 934
	072111	Háziorvosi alapellátás:egyéb tárgyi eszköz beszerzés	18 010
	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	30 000
15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 014 103
Osszesen:			296 027 615

Egyek Nagyközség Önkormányzat pénzügyi mérlege: 2021-2023. év

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 097 880	727 938 986	795 792 567
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 330 149	312 989 657	382 796 531
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének áll.tám-a	199 691 169	204 785 449	213 329 270
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	83 404 844	70 105 086	78 812 877
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	11 643 268	11 686 853	13 197 448
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	15 590 868	21 087 836	77 456 936
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 324 433	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	420 767 731	414 949 329	412 996 036
10.	Egyéb központi támogatás			
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása			
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	298 463 271	247 102 518	192 984 505
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	104 541 757	1 914 000	-
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 921 514	245 188 518	192 984 505
16.	B3. Közhatalmi bevétel	75 921 553	59 763 216	94 728 000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói		148 889	
18.	B34. Vagyoni típusú adók	12 624 009	12 367 958	20 000 000
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 869 773	41 782 054	68 488 000
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 869 773	41 782 054	68 488 000
21.	B354. Gépjármű adók			
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 427 771	5 464 315	6 240 000
23.	Adójellegű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	102 988 437	105 249 242	138 941 913
26.	B5. Felhalmozási bevételek	11 149 912	63 751 496	66 535 967
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 594 638	3 131 399	3 000 000
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		742 450	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		742 450	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 253 215 691	1 207 679 307	1 291 982 952
31.	B8. Finanszírozási bevételek	256 636 472	220 015 473	617 335 386
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	32 334 324	582 223	257 049 023
33.	B813. Maradvány igénybevétele	206 112 526	205 982 296	132 729 910
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 189 622	13 450 954	11 806 986
	B816. Központi, irányítószervi támogatás	18 189 622	13 450 954	215 749 467
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	466 539 640	502 698 910	544 064 955
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	442 589 281	462 988 538	507 304 481
3.	K12. Külső személyi juttatások	23 950 359	39 710 372	36 760 474
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	49 584 777
5.	K3. Dologi kiadások	326 935 857	293 804 127	363 040 154
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	12 901 245	14 971 447	15 460 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	113 315 467	124 070 026	104 720 064
8.	K513. Tartalékok	-	-	8 131 959
9.	K513. Tartalékok (működési)			
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			8 131 959
11.	K6. Beruházás	209 296 434	150 163 050	296 027 615
12.	K7. Felújítás	56 166 626	151 768 214	138 931 096
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902		
14.	K9. Finanszírozási kiadások	69 489 823	32 084 295	389 357 718
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	50 915 258	13 509 730	369 803 453
17.	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 580 934	12 927 507	11 806 986
18.	K915. központi, irányítószervi támogatás			215 749 467
19.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	18 574 565	18 574 565	19 554 265
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 869 867	1 317 889 135	1 909 318 338
	2023. Évi Költségvetési kiadások összesen			1 909 318 338
	2023. évi Költségvetési bevételek összesen			1 909 318 338
	2023. évi Költségvetési hiány:			-

Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi tényleges, 2022. évi várható és 2023. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Működési kiadások	adatok forintban						
	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Működési bevételek	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi tényleges teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	466 539 640	502 698 910	544 064 955	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 097 880	727 938 986	795 792 567
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	49 584 777	B3. Közhatalmi bevételek	75 921 553	59 763 216	94 728 000
K3. Dologi kiadások	326 935 857	293 804 127	363 040 154	B4. Működési bevételek	102 988 437	105 249 242	114 703 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 901 245	14 971 447	15 460 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 594 638	3 131 399	3 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	113 315 467	124 070 026	104 720 064	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	154 289 575	197 655 154	426 642 229
ebből: tartalék (működési)			-	ebből: maradvány igénybevétele	121 955 251	197 072 931	68 645 762
				ebből: működési célú hitelfelvétel			142 247 000
				ebből: Központi, irányításvetési támogatás			215 749 467
K9. Finanszírozási kiadások	50 915 258	13 509 730	369 803 453	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	18 189 622	13 450 954	11 806 986
Működési kiadás összesen:	1 018 867 540	997 583 306	1 446 673 403	Működési bevétel összesen:	1 116 081 705	1 107 188 951	1 446 673 403
Felhalmozási kiadások	209 296 434	150 163 050	296 027 615	Felhalmozási bevételek	298 463 271	247 102 518	192 984 505
K6. Beruházások	209 296 434	150 163 050	296 027 615	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
K7. Felújítások	56 166 626	151 768 214	138 931 096	B3. Közhatalmi bevételek			24 238 292
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902	18 574 365	19 554 265	B4. Működési bevételek	11 149 912	63 751 496	66 535 967
K9. Finanszírozási kiadások	18 574 365	18 574 365	19 554 265	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		742 450	-
Felhalmozási kiadás összesen:	285 002 527	320 505 829	462 644 935	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	84 137 275	8 909 365	178 886 171
				ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel		-	114 802 023
				maradvány igénybevétele	84 137 275	8 909 365	64 084 148
				Felhalmozási bevétel összesen:	393 770 458	320 505 829	462 644 935
M i n d ö s s e s e n :	1 303 869 867	1 317 889 135	1 909 318 338	M i n d ö s s e s e n :	1 509 852 163	1 427 694 780	1 909 318 338

KIMUTATÁS

a 2023.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

Általános tartalék összesen: **0**

Működési célú általános tartalék

Fejlesztési célú tartalék összesen: **8 131 959**

Fejlesztési célú tartalék 8 131 959

Tartalék összesen: **8 131 959**