

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 30.) 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: 1 816 252 060 Ft
- b) Kiadások mindösszesen: 1 816 252 060 Ft

(2) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 1 414 666 141 Ft
- b) Költségvetési kiadások összesen: 1 662 198 074 Ft
- c) **Költségvetési hiány: 247 531 933 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: 1 353 589 554 Ft

- a) Személyi jellegű kiadások 644 952 569 Ft

- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 121 403 Ft
- c) Dologi jellegű kiadások 378 081 532 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 460 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 104 920 064 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: 462 204 226 Ft

- a) Beruházások 299 648 837 Ft
- b) Felújítások 143 001 124 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 26. melléklet szerint:

Általános tartalék 0 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a fejlesztési célú tartalékok 458 280 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egyek, 2023. november 30.

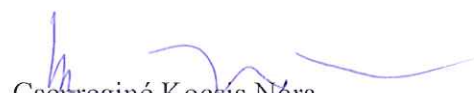


Dr. Miluczky Attila
polgármester



Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. 11. 30.



Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Költségvetési bevétel rovatrend	2023. Előirányzat Egyek Nagyközség Önkormányzata	2023. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2023. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. És Műv.H.	2023. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	913 590 932	0	0	913 590 932
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	382 130 951	0	0	382 130 951
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 329 270			213 329 270
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	69 438 837			69 438 837
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 708 460			8 708 460
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	531 459 981			531 459 981
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 729 705	0	0	193 729 705
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 729 705			193 729 705
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	68 488 000			68 488 000
B354. Gépjárműadók				0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőéri díj, talajterhelési díj)	6 240 000			6 240 000
B4. Működési bevételek	139 201 227	755 310	2 925 000	142 881 537
B.5. Felhalmozási bevételek	66 725 967	10 000		66 735 967
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	1 410 975 831	765 310	2 925 000	1 414 666 141
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
B813. Maradvány igénybevétele	131 304 610	1 425 300	0	132 729 910
ebből: működési	67 220 462	1 425 300		68 645 762
felhalmozási	64 084 148	0		64 084 148
B8192 Rövid lejáratú kölcsönök bevételei				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 806 986			11 806 986
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 Köztemető fenntartás és működtetés				2 000 000					2 000 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok	382 130 951			57 832 406	66 630 967				124 463 373
018070 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel								11 806 896	393 937 937
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								131 304 610	131 304 610
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	123 698 196	18 698 466		25 183 000	95 000				123 698 196
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	308 850 632			23 807 754					352 827 088
042180 Állat-egészségügyi ellátás	1 030 245								24 837 899
045120 Ut- autópálya építés	53 411 881	175 031 239							228 443 120
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	21 071 827			5 715 000					26 786 827
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	13 000 000			2 921 000					15 921 000
107055 Felugondóki, tanyagondnoki feladatok ellátása				6 350					6 350
107050 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									8 108 000
90020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak	8 108 000		94 728 000						94 728 000
90060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		193 728 705	94 728 000	139 201 227	66 725 967			257 049 023	400 160 619
Osszesen:	913 590 932	193 728 705	94 728 000	139 201 227	66 725 967	3 000 000	-	257 049 023	1 811 136 450

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	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
Összesen:	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	2023. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				755 310	10 000				765 310
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	194 925 997	194 925 997
Összesen:	-	-	-	755 310	10 000	-	-	194 925 997	195 691 307

Egyek 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				755 310	10 000				765 310
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	194 925 997	194 925 997
Összesen:	-	-	-	755 310	10 000	-	-	194 925 997	195 691 307

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	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	2 925 000	-	-	-	22 248 770	22 248 770
082044 Könyvtár szolgáltatások	-	-	-	2 925 000	-	-	-	-	2 925 000
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 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	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	22 248 770	22 248 770
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	2 925 000	-	-	-	-	2 925 000
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:			304 674 015
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (kiegészítéssel növelt összeg)			132 355 167
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímhez biztosított kiegészítő bértámogatás			8 031 666
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.			15 210 246
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 349 250
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 752 746
Közutak 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			64 296 537
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	5 142 300	5 142 300
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 438 837
Szünidei étkeztetés támogatása	16 636	570	8 708 460
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			8 708 460
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			13 197 448
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			13 197 448

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási kiemelt előirányzatokként

10.sz. melléklet
23/2023.(XI.30.) Egyek Önk.

adatok forintban

	2023. Előirányzat Önkormányzat	2023. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2023. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2023. Előirányzat Önkormányzat
Költségvetési kiadás rovatrand				
K1. Személyi juttatások	485 739 320	148 851 268	10 361 981	644 952 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	34 893 093	19 888 760	1 339 550	56 121 403
K3. Dologi kiadások	344 450 297	21 125 279	12 505 956	378 081 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 460 000			15 460 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	104 920 064			104 920 064
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	1 355 266 227	189 865 307	24 207 487	1 785 088 488
K6. Beruházások	292 856 554	5 826 000	966 283	299 648 837
K7. Felújítások	143 001 124			143 001 124
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	19 554 265			19 554 265
Felhalmozási kiadások összesen:	455 411 943	5 826 000	966 283	462 204 226
K513. Tartalékok (felhalmozási)	458 280			458 280
Kiadások összesen:	1 811 136 450	195 691 307	25 173 770	2 032 001 527

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatontként

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 nélküli)	K513. Tartalékok	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	2023. évi terv
011130 Önk.-k és önköltségszolg. köznevelési és ill.üg. tev.	21 938 952	3 032 547	19 009 899		1 898 574	459 280	270 000				45 608 252
013320 Közművelődési feladatok és művelődési feladatok					9 242 000		350 000	3 192 993			12 784 993
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sál kapcsolatos feladatok			39 545 000		200 000		86 711 471	10 679 800			137 136 331
016010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről					338 530				11 505 969		12 145 516
016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					53 927 000				215 749 407		269 676 467
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					10 351 700						10 351 760
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	120 108 539	7 810 955									127 919 494
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	320 538 596	21 114 524			9 697 000		23 697 490				424 032 132
042100 Állam-egészségügy ellátás	4 243 000	549 000									4 792 000
045120 Ut. adópólya építése					67 709 319			40 592			67 749 911
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása					6 843 400						6 843 400
045220 Víz létesítmények építése					4 475 120						4 475 120
047120 Piac üzemeltetése					855 718						855 718
062020 Személyi-üz. gyűjtés, fizetése, elhelyezése					17 780 000						17 780 000
063020 Településképzési-projekt és támogatások											
064010 Közelegítés					33 527 800						33 527 800
066020 Város és községrendelkezés	3 877 540	500 000			289 200						4 666 740
072111 Háziorvosi alapelállítás	8 048 193	955 127			18 777 283						27 780 603
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					1 900 080						1 900 080
072210 Járóbeteggyógyító szakellátás					17 942 000						17 942 000
084031 Civil szervezetek támogatása								30 000			30 000
086090 Egyéb szabaddóssz szolgáltatás					702 886						702 886
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás					11 616 268						11 616 268
104050 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.					630 000						630 000
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés					635 000						635 000
107055 Falugondnoki, tanácsadói feladatok ellátása	5 821 100	787 440			2 219 000						8 827 540
107060 Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					14 830 000						14 830 000
107060 Esélyegyenlőség elősegítési célú tevékenységek és programok	1 103 400	143 500									1 246 900
900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek					26 525 240						26 525 240
Összesen:	485 739 320	34 893 093	344 450 297	15 460 000	104 920 064	459 280	292 959 554	143 001 124		399 357 718	1 811 136 450

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai: kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előíteltak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. 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	2023. évi terv
011130 Önk.-k és önk. hivat. jogalkotói és áll.ig. tev.	21 938 952	3 032 547	19 009 899	458 280	1 888 574	270 000	270 000				46 608 252
013320 Köztetve fenntartás és működés					9 242 000	350 000	350 000	3 182 993			12 784 993
013350 Az önkormányzati végponttal való gazdálkással kapcsol. Feladatok			39 545 000		200 000		86 711 471	10 879 800			137 135 331
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					338 530				11 806 986		12 145 516
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 446 000				215 749 467		221 195 467
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					10 351 760						10 351 760
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	120 168 539	7 810 855	48 984 532		9 697 000		23 697 480				127 979 484
041237 Közfelhalmozási miniprogram	320 538 596	21 114 524	14 570 162				40 592				424 032 132
042160 Állategészségügy ellátás	4 243 000	549 000	67 709 319				175 031 239	129 128 271			19 402 754
045120 Út, autópályán építésk			6 843 400		5 818 200						371 868 829
045160 Közutak, híjak, alagutak fenntartása			4 475 120				817 880				12 061 600
045220 Vízi létesítmények építésk			855 718				127 000				5 294 000
047120 Piac üzemeltetése			17 780 000								982 718
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											17 780 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							3 010 005				3 010 505
064010 Közművilágítás			33 527 800								33 527 800
066020 Város és községrendelkezők	42 740		11 029 590		289 200		1 336 063				12 697 593
072111 Háziorvosi alapellátás	8 048 193	955 127	18 777 283				1 434 224				29 214 827
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 900 080								1 900 080
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			702 886								702 886
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			11 616 268								11 616 268
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés			635 000		3 878 800						4 513 300
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, tám-k				14 830 000							14 830 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 103 400	143 500									1 246 900
900080 Forrásteremtés és befektetés célú finanszírozási műveletek			26 325 240							161 801 265	188 127 505
Összesen:	476 083 420	33 605 653	324 289 297	14 830 000	47 160 064	458 280	292 826 554	143 001 124	-	389 357 718	1 721 612 110

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai: önként vállalt 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)	K513. 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	2023. évi terv
010000 Támogatás célú finanszírozási műveletek											
000020 Város- és községüzemeltetés	3 834 800	500 000			48 481 000						48 481 000
072210 Járókötelek egyéjnto szakfeladata			17 942 000				30 000				17 972 000
094031 Civil szervezetek támogatása											6 279 000
101000 A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav.				630 000							630 000
107055 Felugyondokli, lonyogondokli feladatai ellataza	5 821 100	787 440	2 219 000								8 827 540
107060 Egyeb szociális pénzbeli ellatazok, lami-k					3 000 000						3 000 000
Összesen:	9 655 900	1 287 440	20 161 000	630 000	57 760 000	-	30 000	-	-	-	89 524 340

Egyek 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 nélküli)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.	2023. évi ter. v.
01120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jegyzékbeli és általános igazgatási tevékenysége	134 704 254	17 567 789	21 125 279				5 826 000				179 223 322
01220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 128 474	1 869 000									14 997 474
01210 Állgő tervezési és statisztikai szolgáltatás	1 018 540	451 971									1 470 511
Összesen:	148 851 268	19 888 760	21 125 279	-	-	-	5 826 000	-	-	-	195 691 307

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett kiadásai kötelező feladatokként

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 nélküli)	K512. 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	2023. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó/és általános igazgatási tevékenysége	134 704 254	17 567 789	21 125 279				5 826 000				179 223 322
011220 Adó-, vám és jövedelmi igazgatás	13 129 474	1 869 000									14 997 474
013210 Állampolgár-tervezési és statisztikai szolgáltatás	1 018 540	451 971									1 470 511
Összesen:	148 851 268	19 888 760	21 125 279	-	-	-	5 826 000	-	-	-	195 691 307

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 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 nélküli)	K512. 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	2023. évi terv
032042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 242 700	681 550	208 820				966 283				1 175 103
032044 Könyvtári szolgáltatások			8 808 900								14 733 150
092091 Közművelődési- közösségi és lakóadami 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	12 505 956	-	-	-	966 283	-	-	-	25 173 770

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

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. 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	2023. évi terv
082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 242 700	681 550	208 820				966 283				1 475 403
082044 Könyvtári szolgáltatások			8 808 900								14 733 150
082091 Közművelődési - közösségi 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	12 505 956	-	-	-	966 283	-	-	-	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	485 739 320	148 851 288	10 361 981	644 952 569
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	457 812 495	140 046 567	9 841 100	607 700 162
ebből: közfoglalkoztatás	440 707 135			440 707 135
K12. Külső személyi juttatások	27 926 825	8 804 701	520 881	37 252 407
ebből: választott tisztviselők juttatásai	21 037 046			21 037 046
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 893 093	19 888 760	1 339 550	56 121 403
K3. Dologi kiadások	344 450 297	21 125 279	12 505 956	378 081 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 460 000			15 460 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	104 920 064	-	-	104 920 064
Elvonások és befizetések	338 530			338 530
Balmazújvárosi Többcélú Társulás	52 927 000			52 927 000
BURSA támogatás	1 000 000			1 000 000
Visszatérítendő krízis támogatás	3 000 000			3 000 000
Egyeki Szőghatár Nonprofit Kft.	19 844 000			19 844 000
Önkormányzati Tűzoltóság	10 351 760			10 351 760
Egyéb működési célú támogatás	1 937 774			1 937 774
Kétókiú Szociális Szövetkezet működési támogatása	9 242 000			9 242 000
Mozgássérültek Egyesülete támogatása	50 000			50 000
Egyház támogatása (képviseleti felajánlás)	679 000			679 000
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete támogatása	4 350 000			4 350 000
Polgárőrség	1 200 000			1 200 000
Tartalékok (működési)				-
K9. Finanszírozási kiadások	154 053 986	-	-	154 053 986
ebből: K9112. 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
Működési kiadások összesen	1 139 516 760	189 865 307	24 207 487	1 353 589 554

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	13320	Köztetető felújítás	3 192 993
2.	013350	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés	281 000
3.	013350	Játszóterek felújítása	5 000 000
4.	013350	Válykos-tó felújítása	3 892 542
5.	013350	Önkormányzati ingatlan felújítás (4069 Egyek, Fő tér 21.)	877 035
6.	013350	Ivóvíz-közmű felújítás	629 283
7.	045120	Külterületi helyi közutak fejlesztése	129 128 271
Osszesen:			143 001 124

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
5.	013320	Köztetető parkoló terv készítés	350 000
6.	013350	Belterületi ingatlanok vásárlása	8 000 000
7.	013350	Kazán vásárlás	2 700 000
8.	013350	Településrendezési terv készítés	7 620 000
9.	013350	Ivóvízközmű vagyion fejlesztés	10 331 472
10.	013350	Szennyvízközmű vagyion fejlesztése	48 682 570
11.	013350	Polgármesteri Hivatal: kazán vásárlás	4 500 000
12.	013350	Étterem, parkoló kiépítése	4 319 626
13.	013350	Karácsonyi fénydekoráció beszerzés	557 803
14.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: ingatlanok beszerzése, létesítése	745 200
15.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 952 280
16.	042180	Gyepmesteri-telep: informatikai eszköz beszerzés	3 150
17.	042180	Gyepmesteri-telep: egyéb tárgyieszköz beszerzés	37 442
18.	045120	Eötvös utca építés	175 031 239
19.	045220	Vízi létesítmények építése: Kajak-kenu megállóhely terv készítés	762 000
20.	045220	Úszóműves kikötő építés: műszaki ellenőrzés díja	55 880
21.	047120	Piac: falikút kialakítása	127 000
22.	062020	Bölcsőde: napelem telepítés	3 010 605
23.	066020	Kültéri kukák vásárlása	400 000
24.	066020	Karácsonyi fényfűzér vásárlás	936 063
25.	072111	Háziorvosi alapellátás: program vásárlás	374 030
26.	072111	Háziorvosi alapellátás:számítástechnikai eszköz vásárlás	940 575
27.	072111	Háziorvosi alapellátás:egyéb tárgyi eszköz beszerzés	119 619
28.	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	30 000
29.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	966 283
Osszesen:			299 648 837

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	913 590 932
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 330 149	312 989 657	382 130 951
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álltám-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	78 147 297
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	531 459 981
10.	Egyéb központi támogatás			
11.	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása			
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	298 463 271	247 102 518	193 729 705
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	193 729 705
16.	B3. Közhatalmi bevétel	75 921 553	59 763 216	94 728 000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói		148 889	
18.	B34. Vagyoní 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	142 881 537
26.	B5. Felhalmozási bevételek	11 149 912	63 751 496	66 735 967
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	1 414 666 141
31.	B8. Finanszírozási bevételek	256 636 472	220 015 473	401 585 919
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
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcíme	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	466 539 640	502 698 910	644 952 569
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	442 589 281	462 988 538	607 700 162
3.	K12. Külső személyi juttatások	23 950 359	39 710 372	37 252 407
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	56 121 403
5.	K3. Dologi kiadások	326 935 857	293 804 127	378 081 532
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	104 920 064
8.	K513. Tartalékok	-	-	458 280
9.	K513. Tartalékok (működési)			
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			458 280
11.	K6. Beruházás	209 296 434	150 163 050	299 648 837
12.	K7. Felújítás	56 166 626	151 768 214	143 001 124
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902		
14.	K9. Finanszírozási kiadások	69 489 823	32 084 295	173 608 251
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	50 915 258	13 509 730	154 053 986
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 580 934	12 927 507	11 806 986
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	18 574 565	18 574 565	19 554 265
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 869 867	1 317 889 135	1 816 252 060
	2023. Évi Költségvetési kiadások összesen			1 816 252 060
	2023. évi Költségvetési bevételek összesen			1 816 252 060
	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

adatok főnyitban							
Működési kiadások	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	466 539 640	502 698 910	644 952 569	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 097 880	727 938 986	913 590 932
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	56 121 403	B3. Közhatalmi bevételek	75 921 553	59 763 216	94 728 000
K3. Dologi kiadások	326 935 857	293 804 127	378 081 532	B4. Működési bevételek	102 988 437	105 249 242	119 570 877
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 ebből: tartalék (működési)	113 315 467	124 070 026	104 920 064	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	154 289 575	197 655 154	210 892 762
			5 000 000	ebből: maradvány igénybevétele	121 955 251	197 072 931	68 645 762
				ebből: működési célú hitefelvétel			142 247 000
K9. Finanszírozási kiadások	50 915 258	13 509 730	154 053 986	Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 189 622	13 450 954	11 806 986
Működési kiadás összesen:	1 018 867 340	997 383 306	1 353 589 554	Működési bevétel összesen:	1 116 081 705	1 107 188 951	1 353 589 557
Felhalmozási kiadások	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	298 463 271	247 102 518	193 729 705
				B3. Közhatalmi bevételek			
				B4. Működési bevételek			23 310 660
K5. Felhalmozási célú tartalék			458 280	B5. Felhalmozási bevételek	11 149 912	63 751 496	66 735 967
K6. Beruházások	209 296 434	150 163 050	299 648 837	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		742 450	-
K7. Felújítások	56 166 626	151 768 214	143 001 124	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	84 157 275	8 909 365	178 886 171
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902			ebből: felhalmozási célú hitefelvétel		-	114 802 023
K9. Finanszírozási kiadások	18 574 565	18 574 565	19 554 265	maradvány igénybevétele	84 157 275	8 909 365	64 084 148
Felhalmozási kiadás összesen:	285 002 527	320 505 829	462 662 506	Felhalmozási bevétel összesen:	393 770 458	320 505 829	462 662 503
M i n d ö s s e s e n :	1 303 869 867	1 317 889 135	1 816 252 060	M i n d ö s s e s e n :	1 509 852 163	1 427 694 780	1 816 252 060

KIMUTATÁS

a 2023.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

Általános tartalék összesen: 0

Működési célú általános tartalék 0

Fejlesztési célú tartalék összesen: 458 280

Fejlesztési célú tartalék 458 280

Tartalék összesen: 458 280