

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) 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: 1 781 715 841 Ft
- b) Kiadások mindösszesen: 1 781 715 841 Ft

(2) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 1 379 573 921 Ft
- b) Költségvetési kiadások összesen: 1 729 908 855 Ft
- c) **Költségvetési hiány: 350 334 934 Ft**
- d) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**
- e) Előző évi költségvetési maradvány: 133 285 911 Ft
- f) Áh-on belüli megelőlegezések: 11 806 986 Ft
- g) Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 806 986 Ft
- h) Belső finanszírozás egyenlege: 133 285 911 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: 1 402 049 042 Ft

- a) Személyi jellegű kiadások 625 550 482 Ft

- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 162 113 Ft
- c) Dologi jellegű kiadások 376 621 398 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 320 399 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 100 104 472 Ft
- f) Finanszírozási kiadások 230 290 178 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: 558 149 991 Ft

- a) Beruházások 296 492 380 Ft
- b) Felújítások 139 838 606 Ft
- c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 740 Ft
- d) Finanszírozási kiadások 121 801 265 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 0 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.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egyek, 2024. február 15.


Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csépreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. 02. 15.




Csépreginé Kocsis Nóra
jegyző

Kölségvetési bevételek rovattrend	2023. Előirányzat Egyek Nagyközségi Önkormányzata	2023. Előirányzat Egyek Földmészteri Hivatal	2023. Előirányzat Tákkönyvi Ellátás Könyvt. és Műv. H.	20223. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 859 477	0	0	859 859 477
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 125 711	0	0	310 125 711
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 069 270			218 069 270
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	69 547 317			69 547 317
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 222 250			8 222 250
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 197 448			13 197 448
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Eiszámolásból származó bevételek	1 089 426			1 089 426
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	549 733 766			549 733 766
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 200 665	0	0	207 200 665
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közponosított előirányzatok, vis. malon)				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	207 200 665			207 200 665
B3 Közhatalmi bevétel	98 490 235	0	0	98 490 235
B31. Jövedelemadók				
B34. Vagyoni típusú adók	17 717 565			17 717 565
B35. Termékek és szolgáltatások adói	71 273 552	0	0	71 273 552
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	71 273 552			71 273 552
B354. Gépjárműadók				0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság pótlók, mezőon díj, talajterhelési díj)	9 499 118			9 499 118
B4. Működési bevételek	143 811 676	1 165 490	990 953	145 968 119
B.5. Felhalmozási bevételek	63 447 111	3 937		63 451 048
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 604 377			4 604 377
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	1 377 413 541	1 169 427	990 953	1 379 573 921
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				
B8. Finanszírozási bevételek	400 160 619	162 507 521	17 956 972	580 625 112
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	400 160 619	162 507 521	17 956 972	580 625 112
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	1 856 367	124 034	133 285 011
ebből: működési	67 220 462	1 856 367	124 034	69 201 763
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 irányítású szervi támogatás		160 651 154	17 832 038	178 483 192

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							
011130 Onk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége						4 088 203					4 088 203
013320 Köztisztviselői feladatok						2 052 489					2 052 489
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. feladatok	4 831 896	13 453 220				57 267 942	63 336 875				138 889 933
018010 Önkormányzatok elszámolással a közp-i kg. vetéssel	310 125 711	17 740								11 806 986	321 950 437
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										131 304 610	131 304 610
041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	123 698 196										123 698 196
041237 Közfeladatok mintaprogram	308 850 632	18 698 466				25 209 371	110 236				352 888 705
042180 Állat- egészségügyi ellátás	1 030 245					34 448 352					35 478 597
045120 Ut- autópálya építés	53 411 881	175 031 239									228 443 120
047120 Piac üzemeltetése						26 380					26 380
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése						17 760 000					17 760 000
066020 Város és községgazdálkodás	2 289 200					98 103					2 387 303
072111 Háztartási alapellátás	35 948 916					1 833 418					37 782 334
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	11 564 800					759 663					12 324 463
086030 Egyéb szabadidős szolgáltatás								850 000			850 000
107055 Felügyelői, tanügyfelügyelői feladatok ellátása						247 298					247 298
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások								3 754 377			3 754 377
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 108 000										8 108 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					98 490 235	257					98 490 492
900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek										257 049 023	257 049 023
Összesen:	859 859 477	207 200 665			98 490 235	143 811 676	63 447 111	4 604 377	-	400 160 619	1 777 574 160

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							4 088 203										4 088 203
013320 Közremető fenntartás és működtetés							2 052 489										2 052 489
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok	4 831 896	13 453 220					57 267 942	63 336 875									138 889 933
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	310 125 711	17 740															321 950 437
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	131 304 610
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	123 698 196																123 698 196
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	308 850 632	18 698 466					25 209 371	110 236									352 888 705
042180 Állat-egészségügyi ellátás	1 030 245						34 448 352										35 478 597
045120 Ut- autópálya építés	53 411 881	175 031 239															228 443 120
047120 Piac üzemeltetése							26 380										26 380
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése							17 780 000										17 780 000
066020 Város és községgazdálkodás							98 103										98 103
072111 Háziorvosi alapellátás	35 948 916						1 833 418										37 782 334
086090 Egyéb szabadidős szolgálatok																	850 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 108 000																8 108 000
300020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						98 490 235	257										98 490 492
900060 Forrástól és befektetési célú finanszírozási műveletek																	257 049 023
Összesen:	846 005 477	207 200 665	98 490 235	142 804 515	63 447 111	850 000	400 160 819	257 049 023	1 758 958 622								

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	11 564 800			759 863					12 324 663
107055 Falugondnoki, tanügyrendnoki feladatok ellátása				247 298					247 298
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások						3 754 377			3 754 377
Összesen:	13 854 000	-	-	1 007 161	-	3 754 377	-	-	18 615 538

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				1 165 490	3 937				1 169 427
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	162 507 521	162 507 521
Összesen:	-	-	-	#####	3 937	-	-	162 507 521	163 676 948

Egyek-i 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				1 165 490	3 937				1 169 427
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	162 507 521	162 507 521
Összesen:	-	-	-	#####	3 937	-	-	162 507 521	163 676 948

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	-	-	-	-	-	-	-	-	2023. évi terv 17 956 972
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	990 953	-	-	-	-	990 953
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	990 953	-	-	-	17 956 972	18 947 925

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	-	-	-	-	-	-	-	17 956 972	2023. évi terv 17 956 972
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	990 953	-	-	-	-	990 953
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	990 953	-	-	-	17 956 972	18 947 925

Támogatási jogcím	2023. EV		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
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
Közvilágítás kiegészítő támogatása			4 740 000
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			218 069 270
Települési önkormányzatok szociális eladatainak egyéb támogatása			63 501 197
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	5 142 300	5 142 300
Szociális bértámogatás			903 820
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			69 547 317
Szünidei étkeztetés támogatása	14 425	570	8 222 250
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			8 222 250
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 751 030
Települési önkormányzatok kulturális bértámogatása			1 446 418
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			13 197 448
Elszámolásból származó bevételek			1 089 426
MINDÖSSZESEN:			310 125 711

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai kiemeit
előirányzatokként

10.sz. melléklet
3/2024.(II.15.) Egyek Önk.

		adatok forintban			
	2023. Előirányzat Önkormányzat	2023. Előirányzat Egyeki Polgármesteri Hivatal	2023. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2023. Előirányzat Önkormányzat	
Költségvetési kiadás rovatrand					
K1. Személyi juttatások	488 949 221	127 238 880	9 362 381	625 550 482	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	35 200 602	16 749 293	1 212 218	53 162 113	
K3. Dologi kiadások	349 820 970	19 432 178	7 368 250	376 621 398	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 320 399			16 320 399	
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	100 104 472			100 104 472	
ebből: K513 Tartalék (működési)				0	
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	230 290 178			230 290 178	
Ebből: K911 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000			40 000 000	
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 806 986			11 806 986	
K915. Központi irányítású szervi támogatás	178 483 192			178 483 192	
Működési kiadások összesen	1 220 685 842	163 420 351	17 942 849	1 402 049 042	
K6. Beruházások	295 230 707	256 597	1 005 076	296 492 380	
K7. Felújítások	139 838 606			139 838 606	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 740			17 740	
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	121 801 265			121 801 265	
Felhalmozási kiadások összesen:	556 888 318	256 597	1 005 076	558 149 991	
K513. Tartalékok (felhalmozási)				-	
Kiadások összesen:	1 777 574 160	163 676 948	18 947 925	1 960 199 033	

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai: feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Delogi 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
01130 Önk.-k és önk.-nk-k jogalkodói és állj.lév.	19 681 124	2 704 191	17 648 262		450 000		129 002				40 612 579
01330 Közművelődés, kultúra és művelődés					9 242 000		350 000	2 322 113			11 914 113
01330 A2 önkormányzati vagyonnal való gazdálk.ssal kapcsolatos feladatok	120 900		32 915 154		200 000		86 095 477	8 298 512			127 630 043
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					338 530					11 806 966	12 145 516
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					53 927 000					178 483 192	232 410 192
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					6 605 000						6 605 000
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	119 913 984	7 810 955									127 724 939
041237 Köznevelési feladatok	321 501 716	21 114 524	50 396 075		9 616 500		26 510 413				429 339 228
042180 Általános iskolák felújítás	3 811 472	549 000	15 946 271				40 592				20 347 335
045160 Közutak, hidak, alaputak fenntartása			67 709 319				175 031 239	129 128 271			371 868 929
045220 Víz létesítmények építése			6 843 709								12 661 909
047120 Fiac izemelterítés	14 282	28 900	1 020 903				817 880				2 350 000
052020 Személyi juttatás, fizetése, elhelyezése			17 780 000				127 000	89 710			1 286 805
062020 Településfejlesztési projektek, és támogatások											17 780 000
064010 Közigazgatás			33 527 800				3 010 605				3 010 605
066020 Város és községüzemeltetés	4 810 044	489 468	11 507 192		289 200		1 336 063	17 740			18 449 707
072111 Háziorvosi ambulancia	12 489 771	1 564 303	26 586 268				1 752 436				42 392 778
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 900 080								1 900 080
072210 Járóbetegnyelgyógyító szakellátás			14 520 082				30 000				14 550 082
084031 Civil szervezetek támogatása											6 620 872
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	100 000	41 961	2 647 806								2 789 767
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás			10 676 080								10 676 080
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódjv.				626 300							626 300
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés											3 878 800
107055 Falugondnoki, tanteremtő feladatok ellátása	5 082 664	688 920	2 325 228								8 096 812
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				15 694 090							18 612 469
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 423 264	218 390									1 641 654
900060 Felfutási és befektetési célú finanszírozási műveletek			34 132 621							101 801 265	195 933 886
Összesen:	488 949 221	35 200 802	349 820 970	16 320 399	100 104 472	-	295 230 707	139 838 606	17 740	352 091 443	1 777 574 160

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. 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
011130 Önk.-k és önk. htvk jogaloból és áll.gy.tvv.	19 081 124	2 704 191	17 648 262		450 000		120 002				40 612 579
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					9 242 000		350 000	2 322 113			11 914 113
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcsol. Feladatok	120 900		32 915 154		200 000		86 095 477	8 298 512			127 630 043
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					338 530					11 806 986	12 145 516
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					15 935 000					178 483 192	194 418 192
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					6 605 000						6 605 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	119 913 984	7 810 955									127 724 939
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	321 501 716	21 114 524	50 595 075		9 616 500		26 510 413				429 339 228
042180 Alkat-építtető-gyűjtemény-ellátás	3 811 472	549 000	15 945 271				40 592				20 347 335
045120 Út, autópálya építése			67 705 319				175 081 239	129 128 271			371 863 829
045160 Kúrturák, hidak, alagutak fenntartása			6 843 709		5 918 200						12 661 909
046220 Víz-telekommunikációs építései			1 632 120				817 880				2 350 000
047120 Plac üzemeltetése	14 292	28 900	1 025 903				127 000	89 710			1 286 805
052020 Sennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			17 780 000								17 780 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							3 010 605				3 010 605
064010 Közülgítés			33 527 800								33 527 800
066020 Víros és községszennyvízkielvezés	1 271 644	29 476	11 507 192		289 200		1 336 053		17 740		14 451 315
072111 Háziorvosi alapellátás	12 489 771	1 564 303	26 585 268				1 752 436				42 382 778
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 900 080								1 900 080
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	100 000	41 961	2 647 806								2 789 767
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			10 676 080								10 676 080
106010 Lakóingázó szociális célú bérbeadás, üzemeltetés					3 878 800						3 878 800
107060 Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, lények				12 694 009							12 694 009
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 423 254	218 380									1 641 634
900060 Forrásteremtési és befektetési célú finanszírozási műveletek			34 132 621							161 801 265	195 933 886
Összesen:	480 328 157	34 051 690	332 975 660	12 694 099	52 371 230	-	295 200 707	139 838 606	17 740	352 091 443	1 899 669 332

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai önként vállalt 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)	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	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					37 994 000						37 994 000
066020 Város és községüzemeltetés	3 538 400	459 932									3 998 332
072210 Járulékok, győnyitő szolgáltatás			14 520 082				30 000				14 550 082
084031 Civil szervezetek támogatása				626 300	6 620 872						6 620 872
104080 A gyermekek, fiatalok és családok életmódjáv.											626 300
107055 Falugondnoki, tanügyigazgatási feladatok ellátása	5 082 664	688 920	2 325 228								8 096 812
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, tám-k				3 000 000	3 118 370						6 118 370
Összesen:	8 621 064	1 148 912	16 845 310	3 626 300	47 733 242	-	30 000	-	-	-	78 004 828

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanzirozási 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
011120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	114 757 616	14 703 359	19 432 178				256 597				149 149 750
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	11 410 558	1 593 963									13 004 521
013210 Állg. tervezési és statisztikai szolgáltatás	1 070 706	451 971									1 522 677
Összesen:	127 238 880	16 749 293	19 432 178	-	-	-	256 597	-	-	-	163 676 948

Egyeki Polgármesteri Hivatal 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 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
011700 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	114 757 616	14 703 359	19 432 178				256 597				149 149 750
01220 Adók, vám és jövedéki igazgatás	11 410 558	1 593 963									13 004 521
013210 Állfogl. tervezési és statisztikai szolgáltatás	1 070 706	451 971									1 522 677
Összesen:	127 238 880	16 749 293	19 432 178	-	-	-	256 597	-	-	-	163 676 948

Tarkányi 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 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 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 698 700	625 831	186 505				990 979				1 177 484
082044 Könyvtári szolgáltatások			5 522 513				14 097				10 861 141
082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	4 663 681	586 387	1 659 232								6 909 300
Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	9 362 381	1 212 218	7 368 250	-	-	-	1 005 076	-	-	-	18 847 925

Türkányi 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 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
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			186 505				990 879				1 177 484
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 698 700	625 831	5 522 513				14 097				10 861 141
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 563 681	586 387	1 659 232								6 909 300
Türkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	9 362 381	1 212 218	7 368 250	-	-	-	1 005 076	-	-	-	18 947 925

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

Kiemelt előirányzatok	1. Egyek Nagyközség Önkormányzata	2. Egyek Polgármesteri Hivatal	3. Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	488 949 221	127 238 880	9 362 381	625 550 482
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	461 334 987	118 636 051	8 841 500	588 812 538
ebből: közfoglalkoztatás	441 415 700			441 415 700
K12. Külső személyi juttatások	27 614 234	8 602 829	520 881	36 737 944
ebből: választott tisztviselők juttatásai	18 215 656			18 215 656
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 200 602	16 749 293	1 212 218	53 162 113
K3. Dologi kiadások	349 820 970	19 432 178	7 368 250	376 621 398
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 320 399			16 320 399
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 104 472	-	-	100 104 472
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	3 118 370			3 118 370
Egyeki Szőghatár Nonprofit Kft.	19 763 500			19 763 500
Önkormányzati Tűzoltóság	6 605 000			6 605 000
Egyéb működési célú támogatás	489 200			489 200
Kétóklú Szociális Szövetkezet működési támogatása	9 242 000			9 242 000
Berkes Hagyományörző Ijász. Sport és Lovas Egyesület támogatása	200 000			200 000
Mentőállomás támogatása	100 000			100 000
Látássérültek Egyesülete támogatása	100 000			100 000
Egyház támogatása (képviselői felajánlás)	670 872			670 872
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete támogatása	4 350 000			4 350 000
Polgárorség	1 200 000			1 200 000
Tartalékok (működési)				-
K9. Finanszírozási kiadások	230 290 178	-	-	230 290 178
Ebből: K911 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	-		40 000 000
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 806 986			11 806 986
K915 Központi irányítású támogatás	178 483 192			178 483 192
Működési kiadások összesen	1 220 685 842	163 420 351	17 942 849	1 402 049 042

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	13320	Köztemető felújítás	2 322 113
2.	013350	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés	281 000
3.	013350	Játszóterek felújítása	3 247 935
4.	013350	Válykos-tó felújítása	3 892 542
5.	013350	Önkormányzati ingatlan felújítás (4069 Egyek, Fő tér 21.)	877 035
6.	045120	Külterületi helyi közutak fejlesztése	129 128 271
7.	047120	Piac épület. Villamoshálózat felújítás	89 710
Osszesen:			139 838 606

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	011130	Polgármesteri Hivatal: informatikai eszközök beszerzése	196 757
2.	011130	Polgármesteri Hivatal: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	59 840
3.	011130	Önkormányzati jogalkotás: informatikai eszközök beszerzése	129 002
4.	013320	Köztemető parkoló terv készítés	350 000
5.	013350	Belterületi ingatlanok vásárlása	500 000
6.	013350	Kazán vásárlás	2 700 000
7.	013350	Településrendezési terv készítés	7 620 000
8.	013350	Ivóvízközmű vagyon fejlesztés	7 450 574
9.	013350	Szennyvízközmű vagyon fejlesztése	48 682 570
10.	013350		15 707 098
11.	013350	Étterem, parkoló kiépítése	2 319 626
12.	013350	Karácsonyi fénydekoráció beszerzés	1 115 606
13.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: ingatlanok beszerzése, létesítése	22 539 384
14.		Közfoglalkoztatási mintaprogramok: informatikai eszközök beszerzése	5 904
15.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 965 128
16.	042180	Gyepmesteri-telep: informatikai eszköz beszerzés	3 150
17.	042180	Gyepmesteri-telep: egyéb tárgyi eszköz 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	Bölcsöde: napelem telepítés	3 010 605
23.	066020	Kültéri kukák vásárlása	400 000
24.	066020	Karácsonyi fényfűzér vásárlás	936 063
25.	072111	Háziorvosi alapellátás: immateriális javak beszerzése	374 030
26.	072111	Háziorvosi alapellátás: számítástechnikai eszköz vásárlás	1 180 575
27.	072111	Háziorvosi alapellátás: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	197 831
28.	072210	Járóbeteggyógyító szakellátás: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	30 000
29.		Könyvtár: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 097
30.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	990 979
Osszesen:			296 492 380

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	859 859 477
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 330 149	312 989 657	310 125 711
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének áll.tám-a	199 691 169	204 785 449	218 069 270
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	83 404 844	70 105 086	77 769 567
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	-
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 324 433	1 089 426
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	549 733 766
10.	Egyéb központi támogatás			
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása			
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	298 463 271	247 102 518	207 200 665
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	207 200 665
16.	B3. Közhatalmi bevétel	75 921 553	59 763 216	98 490 235
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói		148 889	
18.	B34. Vagyoni típusú adók	12 624 009	12 367 958	17 717 565
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 869 773	41 782 054	71 273 552
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 869 773	41 782 054	71 273 552
21.	B354. Gépjármű adók			
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 427 771	5 464 315	9 499 118
23.	Adójellegű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	102 988 437	105 249 242	145 968 119
26.	B5. Felhalmozási bevételek	11 149 912	63 751 496	63 451 048
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 594 638	3 131 399	4 604 377
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	-
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 253 215 691	1 207 679 307	1 379 573 921
31.	B8. Finanszírozási bevételek	256 636 472	220 015 473	580 625 112
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	133 285 911
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 189 622	13 450 954	11 806 986
35.	B.816. Központi irányítószervi támogatás			178 483 192

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	466 539 640	502 698 910	625 550 482
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	442 589 281	462 988 538	588 812 538
3.	K12. Külső személyi juttatások	23 950 359	39 710 372	36 737 944
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	53 162 113
5.	K3. Dologi kiadások	326 935 857	293 804 127	376 621 398
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	12 901 245	14 971 447	16 320 399
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	113 315 467	124 070 026	100 104 472
8.	K513. Tartalékok			
9.	K513. Tartalékok (működési)			
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			
11.	K6. Beruházás	209 296 434	150 163 050	296 492 380
12.	K7. Felújítás	56 166 626	151 768 214	139 838 606
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902		17 740
14.	K9. Finanszírozási kiadások	69 489 823	32 084 295	352 091 443
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	50 915 258	13 509 730	230 290 178
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 580 934	12 927 507	178 483 192
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	18 574 565	18 574 565	121 801 265
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 869 867	1 317 889 135	1 960 199 033
	2023. Évi Költségvetési kiadások összesen			1 960 199 033
	2023. évi Költségvetési bevételek összesen			1 960 199 033
	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 forintban							
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	625 550 482	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 097 880	727 938 986	859 859 477
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 259 873	48 329 066	53 162 113	B3. Közhatalmi bevételek	75 921 553	59 763 216	79 915 670
K3. Dolgozó kiadások	326 935 857	293 804 127	376 621 398	B4. Működési bevételek	102 988 437	105 249 242	55 930 577
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 901 245	14 971 447	16 320 399	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 594 638	3 131 399	4 604 377
K5. Egyéb működési célú kiadások	113 315 467	124 070 026	100 104 472	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	154 289 575	197 655 154	389 931 955
ebből: tartalék (működési)			5 000 000	ebből: maradvány igénybevételek	121 955 251	197 072 931	69 201 763
				ebből: működési célú hitelfelvétel			142 247 000
				ebből: Központi irányítású támogatás			178 483 192
K9. Finanszírozási kiadások	50 915 258	13 509 730	230 290 178	Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 189 622	13 450 954	11 806 986
Működési kiadás összesen:	1 018 867 340	997 383 306	1 402 049 042	Működési bevételek összesen:	1 116 081 705	1 107 188 951	1 402 049 042
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	207 200 665
				B3. Közhatalmi bevételek			18 574 565
				B4. Működési bevételek			90 037 542
				B5. Felhalmozási bevételek	11 149 912	63 751 496	63 451 048
K5. Felhalmozási célú tartalék	209 296 434	150 163 050	296 492 380	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		742 450	-
K6. Beruházások				B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	84 157 275	8 909 365	178 886 171
K7. Felújítások	56 166 626	151 768 214	139 838 606	ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel		-	114 802 023
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902	18 574 565	17 740	maradvány igénybevételek	84 157 275	8 909 365	64 084 148
K9. Finanszírozási kiadások	18 574 565	320 505 829	121 801 265	Felhalmozási bevételek összesen:	393 770 458	320 505 829	558 149 991
Felhalmozási kiadás összesen:	285 002 527	320 505 829	558 149 991				
M i n d ö s s z e s e n :	1 303 869 867	1 317 889 135	1 960 199 033	M i n d ö s s z e s e n :	1 509 852 163	1 427 694 780	1 960 199 033

KIMUTATÁS

a 2023.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

<u>Általános tartalék összesen:</u>	<u>0</u>
Működési célú általános tartalék	0
<u>Fejlesztési célú tartalék összesen:</u>	<u>0</u>
Fejlesztési célú tartalék	0
<u>Tartalék összesen:</u>	<u>0</u>

Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	88 991 117	96 120 000	96 120 000	96 120 000
2.	Oszinték, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	9 499 118	9 496 000	9 496 000	9 496 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	63 451 048	6 777 800	6 777 800	6 777 800
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*:		161 941 283	112 393 800	112 393 800	112 393 800
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		80 970 642	56 196 900	56 196 900	56 196 900
		50%	50%	50%	50%