

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023.(III.13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4)–(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Szabadegyháza Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervei:

- a) Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
- b) Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: óvoda)

2. A költségvetés előirányzatai

3.§ A képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére, az önkormányzat, valamint költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését:

- a) bevételi főösszegét: 1.060.507 e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) működési költségvetési bevételét: 658.641 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 0 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét: 1.060.507 e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) működési költségvetési kiadását: 937.387 e Ft-ban,
 - személyi jellegű kiadások: 287.454 e Ft-ban,
 - munkaadókat terhelő járulékokat: 45.554 e Ft-ban,
 - dologi jellegű kiadásokat: 360.751 e Ft-ban,
 - működési célú pénzeszköz átadás: 246.012 e Ft-ban,
 - önkormányzat által folyósított ellátást: 5.100 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 89.316 e Ft-ban, ezen belül:
 - beruházások előirányzatát: 6.000 e Ft-ban,
 - felújítások előirányzatát: 53.316 e Ft-ban,
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 30.000 e Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - ca) működési költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
- d) költségvetési többletét: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - da) működési költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
- e) előző év pénzmaradványát: 401.866 e Ft-ban,
- f) általános tartalékát: 0 e Ft-ban,
- g) működési céltartalékát: 26.320 e Ft-ban,

h) felhalmozási céltartalékát: 0 e Ft-ban, ezen belül:

ha) felújítási céltartalékát: 0 e Ft-ban,

hb) beruházási céltartalékát: 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) önkormányzat	1.054.557 e Ft,
(2) hivatal	103.076 e Ft,
(3) óvoda	213.343 e Ft,

5.§ Az önkormányzat 2023. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2023. évre nem tervez.

3. A költségvetés szerkezete

6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait az 1-16. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évre engedélyezett létszámadatait az 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat 2023. évben nyújtott szociális ellátások költségvetését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Az önkormányzat a normatív állami támogatások intézményenkénti bevételeit a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tervezi.

12.§ Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

13.§ A több éves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 24. melléklet tartalmazza.

15.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 25. melléklet tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat címrendjét a 26. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 27. melléklet mutatja be.

18.§ A költségvetés 1. és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervei 3-16. melléklet szerinti elemi költségvetése rögzíti.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal végzi.

(3) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi

előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és az önkormányzat határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12 finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezéseit a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség – a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat kivéve – nem vállalható.

20.§ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi és a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről a polgármester az Áht. rendelkezései alapján tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Előirányzat-változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

21.§ (1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr.-ben meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra, az Áht. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5 millió forint összeghatárig a polgármester is jogosult, e tényről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett, 400 ezer forintig kötelezettséget vállalhat.

(4) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülésre elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

22.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat a fenntartó szervvel haladéktalanul közli, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési bevételek és a végleges működési célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

23.§ A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja költségvetését.

24.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján hasznosítja, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

25.§ (1) A tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám- és bérigazgatásra vonatkozó rendelkezések

26.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 2023. január 1-jétől 40 főben határozza meg e rendelet 18. számú melléklete szerint.

27.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám- és bérigazgatást folytathat.

(2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bérigazgatási jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

7. Egyéb feladatok, feladatváltások

28.§ (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév április és október hónap során, legkésőbb a felmérés lezárását megelőző munkanapon a költségvetési szerv vezetője az igénylésért felelős részére adatot szolgáltat. Ez a rendelkezés vonatkozik a következő évi normatív állami hozzájárulások tárgyév november hónap során történő igénylése esetében, illetve az előző évi elszámolás tárgyév január hónapjában esedékes adatszolgáltatásánál.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, és a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezeti.

29.§ Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított, ellenőrzött és az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

8. Támogatások, juttatások

30.§ (1) Az önkormányzat általi civil szervezetek költségvetési támogatására az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

31.§ (1) A képviselő-testület, az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban állók részére előirányozza és biztosítja a képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban állók egyes juttatásainak szabályzata szerinti munkaruha továbbá az egyéni védőeszköz ellátásának forrásait.

(2) A képviselő-testület az önkormányzattal a Kjt., a Kttv. valamint az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a 5., 10., 13. mellékletek szerint biztosítja a 2023. évi béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokat.

(3) Az önkormányzattal a Kjt. hatálya alá tartozó, az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók

tekintetében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámláhozjárulás mértékét 1000 forintban határozza meg, amelyet a tárgyév november hónapjában számfejt és fizet ki a munkáltató.

(4) Az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

9. Záró rendelkezések

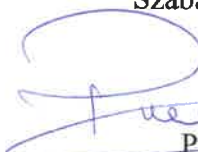
32.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csanádi Zoltán
polgármester


Pusztai Beáta
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadegyháza, 2023. március 13.


Pusztai Beáta
jegyző

Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
		Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	6 458	0	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
		Módosított eir.	0							0	0	0	
		Teljesítés	0							0	0	0	
		%											
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	5 558							5 558	0	5 558	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	500							500	0	500	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	400							400	0	400	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
I/A	Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	441 650	0	0	0	0	0	0	0	441 650	0	441 650
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	Iparüzési adó	Eredeti eir.	350 000							350 000	0	350 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Építményadó	Eredeti eir.	84 200							84 200	0	84 200	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											

Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonók	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	0								0	0	0
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50								50	0	50
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	400								400	0	400
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	2 000								2 000	0	2 000
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	5 000								5 000		5 000
		Módosított eir.									0		0
		Teljesítés									0		0
		%											
	II. Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	175 033	0	0	0	0	0	175 033	0	175 033
		Módosított eir.			0						0	0	0
		Teljesítés			0						0	0	0
		%											
	Pályázati támogatás /szociális célú tűzifa/	Eredeti eir.									0	0	0
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											

Bevételek
Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölsönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Normatív támogatás	Eredeti eir.		175 033						175 033	0	175 033	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Központosított támogatás	Eredeti eir.		0						0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések	Eredeti eir.	0	0	0	29 550	0	0	0	0	0	29 550	
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%											
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.				28 650				28 650	0	28 650	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Magyar Falu Program	Eredeti eir.		0								0	
		Módosított eir.										0	
		Teljesítés										0	
		%											
	Közfoglalkoztatás	Eredeti eir.		0		900				900	0	900	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
IV.	Pénzmaradvány	Eredeti eir.							401 866	401 866		401 866	
		Módosított eir.								0		0	
		Teljesítés								0		0	
		%											
	Előirányzatok összesen:	Eredeti eir.	448 108	0	175 033	0	29 550	0	401 866	0	1 054 557	1 054 557	
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%											

Szabadegyháza Község Önkormányzat 2023. év
Személyi juttatások és járulékai

5. melléklet az 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

eFt	Választott tisztségviselők	Községgazdálkodás	Védőnői ell.	Háziorvos	Fogorvos	Művelődési Ház	Kinizsi FC	Reprezentáció	Iskola támogatása	Összesen:
Törvény szerinti illetmények		14 660	7 215	1 092	5 395	7 265	-			35 627
Normatív jutalmak		3 780	1 803	273	1 350	1 845				9 051
Céljuttatás										-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										-
Végkielégítés										-
Jubileumi jutalom										-
Béren kívüli juttatások		3 500	700	175	700	1 400	-			6 475
Ruházati ktgtérítés										-
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)										-
Egyéb költségtérítések		60	180	12	12	24	-			288
Lakhatási támogatások										-
Szociális támogatások										-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	22 000	9 898	1 552	7 457	10 534	-	-	-	51 441
Választott tisztségviselők juttatásai	23 347									23 347
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.										-
Egyéb külső személyi juttatások						5 000		5 000	2 000	12 000
Külső személyi juttatások	23 347	0	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	35 347
Személyi juttatások összesen:	23 347	22 000	9 898	1 552	7 457	15 534	-	5 000	2 000	86 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 244	3 869	1 405	231	1 087	3 810	-	1 652	661	15 958

Eft

Egészségügyi szolgálatok		Védőnő	Háziorvos	Fogorvos
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	600	800	150
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	150	200	580
K311	SUMMA:	750	1000	730
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	80	50	40
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	60	100	100
K312061	készlet LELTÁRBA /kísértékű tárgyi eszköz/	100	100	100
K312	SUMMA:	240	250	240
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0	0	0
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	120		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	90	90	90
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	210	90	90
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	115	200	72
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	115	200	72
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	720	900	675
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1800	5310	1665
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	25	50	15
K331	SUMMA:	2545	6260	2355
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K332	SUMMA:	0	0	0
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100	100	90
K334	SUMMA:	100	100	90
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0	0	0
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	50	200	3900
K336	SUMMA:	50	200	3900
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	20	20	20
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		210	50
K337	SUMMA:	20	230	70
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	20		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	20	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0	0	0
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1142	2384	1039
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1142	2384	1039
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
K353	SUMMA:	0	0	0
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó real			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó real			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:	0	0	0
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	200	500	200
K355	SUMMA:	200	500	200
	Mindösszesen:	5392	11214	8786

Köszéggazdálkodás

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	50	
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	500	
K311	SUMMA:	560	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	10	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	2000	
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzése	100	
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	2200	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1000	
K312	SUMMA:	5310	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	0	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	0	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	30	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	30	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	4050	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2790	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	120	
K331	SUMMA:	6960	
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése		
K332	SUMMA:	0	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai		
K333	SUMMA:	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6548	
K334	SUMMA:	6548	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K335	SUMMA:	0	
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai		
K336	SUMMA:	0	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	400	
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	7000	
K337	SUMMA:	7400	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	100	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	100	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	0	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	7400	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	7400	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek		
K353	SUMMA:	0	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor		
K35403	Külföldi pénzügyi értékpapírok kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K3549901	Külföldi pénzügyi értékpapírok befektetésekhez kapcsolódó realiz		
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai		
K354	SUMMA:	0	
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai		
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad		
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut		
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz		
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	1000	
K355	SUMMA:	1000	
	Mindösszesen:	35308	

Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	500		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	500		
K311	SUMMA:	1010		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	700		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	650		
K312	SUMMA:	1450		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai			
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	220		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	150		
K321	SUMMA:	370		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	110		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai			
K322	SUMMA:	110		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2250		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	10800		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	120		
K331	SUMMA:	13170		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	0		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	700		
K334	SUMMA:	700		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	10000		
K336	SUMMA:	10000		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	120		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	50		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	250		
K337	SUMMA:	420		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	50		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	7590		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	7590		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások			
K353	SUMMA:	0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali			
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhöz kapcsolódó realiz			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:	0		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	800		
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	1000		
K355	SUMMA:	1800		
	Mindösszesen:	36670		

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	100
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	33942
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	68984
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	103076
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	75636
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10876
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	15564
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	1000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	103076
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

Pusztai Beáta
jegyző

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2023. év
Személyi juttatások és járulékai

10. melléklet az 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	49014
Normatív jutalmak	12180
Céljuttatás	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	1800
Béren kívüli juttatások	6300
Ruházati ktgtérítés	232
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	4152
Egyéb költségtérítések	108
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74236
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	1400
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	1400
Személyi juttatások összesen:	75636
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	10876

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10	
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai		
K31103	Könyveszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	85	
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	100	
K311	SUMMA:	195	
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	1 100	
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai		
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerz		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	500	
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	1 000	
K312	SUMMA:	2 600	
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
K313	SUMMA:	-	
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási		
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés		
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	200	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80	
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai		
K321	SUMMA:	280	
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	300	
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
K322	SUMMA:	300	
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 350	
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	4 680	
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	50	
K331	SUMMA:	6 080	
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése		
K332	SUMMA:	-	
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai		
K333	SUMMA:	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
K334	SUMMA:	300	
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K335	SUMMA:	-	
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	780	
K336	SUMMA:	780	
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	60	
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	150	
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	80	
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	600	
K337	SUMMA:	890	
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	95	
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		
K341	SUMMA:	95	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		
K342	SUMMA:	-	
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3 244	
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
K352	SUMMA:	3 244	
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások		
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások		
K353	SUMMA:	-	
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakorr		
K35403	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K3549901	Külföldi pénzürtékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realiz		
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai		
K354	SUMMA:	-	
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai		
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad		
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut		
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz		
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	800	
K355	SUMMA:	800	
	Mindösszesen:	15 564	

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	5 800
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	102 280
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	105 263
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	213 343
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	124 030
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	18 589
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	65 724
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	5 000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	213 343
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Készítette: Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:

ph.

Istenes Diána
intézményvezető

Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha
2023. év

Személyi juttatások és járulécai

13. melléklet az 2/2023. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

eFt	
megnevezés	összeg
Törvény szerinti illetmények	86520
Normatív jutalmak	21112
Céljuttatás	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	13300
Ruházati ktgtérítés	
Közlekedési ktgtérítés (szgk., bérlet)	818
Egyéb költségtérítések	228
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	336
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122314
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
Egyéb külső személyi juttatások	1716
Külső személyi juttatások	1716
Személyi juttatások összesen:	124030
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	18589

Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha - Óvoda

Eft

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
	K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
	K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	100		
	K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	50		
	K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
	K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
	K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	1 200		
K311	SUMMA:		1 360		
	K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
	K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	100		
	K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
	K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
	K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	354		
	K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	290		
	K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	500		
K312	SUMMA:		1 244		
	K31301	Árubeszerzés kiadásai			
	K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:		-		
	K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
	K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
	K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
	K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	85		
	K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80		
	K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	60		
K321	SUMMA:		225		
	K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
	K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	-		
K322	SUMMA:		100		
	K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 080		
	K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	14 400		
	K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	300		
K331	SUMMA:		15 780		
	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:		-		
	K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:		-		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500		
K334	SUMMA:		500		
	K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
	K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:		-		
	K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
	K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
	K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	4 500		
K336	SUMMA:		4 500		
	K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
	K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	150		
	K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	108		
	K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	614		
K337	SUMMA:		872		
	K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	39		
	K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:		39		
	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:		-		
	K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	5 462	0	0
	K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
	K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:		5 462		
	K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek			
	K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek			
K353	SUMMA:		-		
	K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő á			
	K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
	K35403	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
	K3549901	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
	K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:		-		
	K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
	K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
	K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
	K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
	K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
	K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
	K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	300		
K355	SUMMA:		300		
		Mindösszesen:	30 382		

Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha - Konyha

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai			
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	400		
K311	SUMMA:	410		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	11 760		
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100		
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzés	200		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	460		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	800		
K312	SUMMA:	13 320		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	-		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	50		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	40		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai			
K321	SUMMA:	90		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	60		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	-		
K322	SUMMA:	60		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 665		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	6 300		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	350		
K331	SUMMA:	8 315		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	-		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	-		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600		
K334	SUMMA:	600		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	-		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai			
K336	SUMMA:	-		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	-		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	32		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	400		
K337	SUMMA:	432		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	10		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	10		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	-		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	6 352	0	0
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	6 352		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek			
K353	SUMMA:	-		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
K3549901	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:	-		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai	400		
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	300		
K355	SUMMA:	700		
	Mindösszesen:	30 289		

Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsöde és Konyha - Bölcsöde

Eft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai			
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai	50		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	-		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	100		
K311	SUMMA:	160		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai			
K31202	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolód	20		
K31203	Tüzelőanyag-beszerzés kiadásai			
K31204	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés beszerzé	80		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	40		
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgyi eszköz/	250		
K312	SUMMA:	390		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
K313	SUMMA:	-		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés			
K32104	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	10		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	10		
K32106	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	5		
K321	SUMMA:	25		
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	-		
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	-		
K322	SUMMA:	-		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	180		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2 700		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	25		
K331	SUMMA:	2 905		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése			
K332	SUMMA:	-		
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
K333	SUMMA:	-		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150		
K334	SUMMA:	150		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K335	SUMMA:	-		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	100		
K336	SUMMA:	100		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	20		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100		
K337	SUMMA:	120		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai			
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	SUMMA:	-		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése			
K342	SUMMA:	-		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1 053	0	0
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa			
K352	SUMMA:	1 053		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkülsőségek			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkülsőségek			
K353	SUMMA:	-		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő			
K35402	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásakor			
K35403	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
K3549901	Külföldi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó real			
K3549902	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai			
K354	SUMMA:	-		
K35501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			
K35504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut			
K35505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű köz			
K35506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások			
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások			
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások	150		
K355	SUMMA:	150		
	Mindösszesen:	5 053		

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

	<u>ezer Ft-ban</u>
Működési bevételek:	658 641
Felhalmozási bevételek:	0
Előző évi pénzmaradvány:	401 866 /ebből felhalmozásra: 0 eFt/
Bevételek összesen:	1 060 507
Működési kiadások:	944 871
Felhalmozási kiadások:	89 316
Tartalék	26 320
Kiadások összesen:	1 060 507
Bevételek és Kiadások egyenlege:	0
Működési többlet:	115 636

18. melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Kimutatás az engedélyezett álláshelyekről
2023. év

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma /fő/
1. Szabadegyháza Község Önkormányzata	12
<u>Ebből:</u>	
Polgármester	1
Közalkalmazott	4
<u>Ebből:</u>	
<i>Egészségügy:</i>	3
<u>Ebből:</u>	
<i>Asszisztens</i>	2
<i>Védőnő</i>	1
<i>Művelődési Ház:</i>	1
Fizikai	7
2. Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	8
<u>Ebből:</u>	
Köztisztviselő	6
Jegyző	1
Fizikai	1
3. Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha	21
<u>Ebből:</u>	
Vezető:	1
Óvodapedagógus :	6
Élelmezésvezető:	1
Dajka:	3
Pedagógiai asszisztens:	2
Bölcsőde:	3
Konyhai dolgozó:	4
Takarító	1
Mindösszesen:	41

Szociális ellátások tervezése a 2023. évi költségvetéshez

	Kiadási előirányzat	Állami támogatási összeg
Települési támogatás:		
Rendszeres települési támogatás		
Lakásfenntartási települési támogatás	1 000	0
Ápolási települési támogatás	0	0
Rendkívüli települési támogatás		
Temetési települési támogatás	800	0
Szociális célú tűzifa	1 300	1 300
Átmeneti települési támogatás	600	0
Rendkívüli szociális támogatás	400	
Összesen	4 100	1 300

2023. évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban 20. melléklet az 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez
a 2023. évi költségvetéshez

	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		33 941 810	
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 571 575		
3	Közvilágítás kiegészítő támogatása	11 100 000		
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 787 600		
5	Gyermekétkeztetés támogatása			26 598 423
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 574 271		
7	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			34 735 140
8	Szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása			15 512 000
9	Óvodaműködtetési támogatás			9 100 000
10	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésének többletkiadásaihoz			1 870 760
11	Bölcsőde támogatása			14 463 287
12	Lakott külterület és üdülőhelyi feladatok támogatása	168 300		
13	2023. évi polgármesteri bérintézkedések támogatása	3 610 011		
Összesen:	175 033 177	38 811 757	33 941 810	102 279 610

Magyar Államkincstár összesítését követően:

	Normatív támogatás:	Fizetendő szolidaritási hozzájárulás:
Összesen:	175 033 177	214 199 710

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont
költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai**

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	287 454	
Munkaadót terhelő járulékok	45 554	
Dologi kiadások	360 751	
Működési célú pénzeszköz átadás	246 012	
Szociális ellátások	5 100	
Tartalék működési célra	26 320	
Kiadások összesen	971 191	
Ellátottak térítési díja		5 800
Működési bevételek		448 258
Központi támogatások		175 033
Működési célú pénzeszköz átvétel		29 550
Hitel és értékpapír művelet		0
Pénzmaradvány		401 866
MINDÖSSZESEN	971 191	1 060 507

**Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetésének
felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 000	
Beruházás	6 000	
Felújítás	53 316	
Tartalék felhalmozási célra	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0
Pénzmaradvány /felhalmozási célú/		0
MINDÖSSZESEN	89 316	0

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei összevont költségvetésének alakulása a 2023-2026. években

ezer Ft

Kiemelt előirányzat	2023	2024	2025	2026
Működési bevételek	454 058	734 025	699 342	673 385
Központi támogatás	175 033	154 200	154 200	155 600
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
Intézményi támogatás	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek	29 550	23 900	24 100	24 100
Pénzmaradvány	401 866	0	0	0
Bevételek összesen	1 060 507	912 125	877 642	853 085
Személyi juttatások	287 454	249 250	250 120	250 500
Munkaadókat terhelő járulékok	45 554	42 375	42 522	42 585
Dologi és egyéb folyó kiadások	360 751	220 500	218 000	220 000
Átadott pénzeszközök, tám.értékű kiadások	276 012	295 000	292 000	295 000
Szociális ellátások	5 100	5 000	5 000	5 000
Intézményi támogatás	0	0	0	0
Szállítói állomány és kötelezettség rendezés				
Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Beruházás	6 000	50 000	20 000	15 000
Felújítás	53 316	50 000	50 000	25 000
Tartalék	26 320	0	0	0
Kiadások összesen	1 060 507	912 125	877 642	853 085

Szabadegyháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének alakulása önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Bérlési díjak		5 558	
Egyéb működési bevétel		500	
Kamat bevételek		400	
Iparűzési adó		350 000	
Építményadó		84 200	
Gépjárműadó		-	
Egyéb átengedett központi adó	50		
Pótlék, bírság		400	
Adó hátralékok behajtásából származó bevétel		2 000	
Talajterhelési díj	5 000		
Pályázati támogatás (szociális célú tűzifa)			-
Normatív támogatás (kötetlen)	175 033		
OEP finanszírozás	28 650		
Magyar Falu Program		-	
Közfoglalkoztatás		900	
Pénzmaradvány	250 944	150 922	
Összesen:	459 677	594 880	-
Önkormányzat összesen			1 054 557
Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal	103 076		
Szabadegyháza Kincsem Óvoda és Konyha	213 343		
Összesen:	316 419	-	-
Intézmények összesen:	316 419		

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező fel.	Önként váll.	Államigazgatási
Intézmények finanszírozására átadott pénzeszköz	310 469		
Művelődési Ház	36 914	19 100	
Szociál politikai juttatások és települési támogatások	4 100		
Köztemetés	1 000		
Egyéb dologi kiadások		45 000	
Közutak üzemeltetése	5 000		
Dunajvárosi Vizgazdálkodási Társulat, TÖOSZ tagdíj, Mezőföld Híd T.E.	412		
Temetőfenntartás	1 600		
Arborétum, köztéri növények		500	
Újság megjelenés		1 832	
Községgazdálkodás, köztisztaság	62 307		
Települési vízellátás és lakossági átvállalás	4 300		
Közvilágítás	78 345		
Orvosi ügyelet	1 992		
Védőnői szolgálat	16 695		
Bursa Hungarika, Arany János és Nagy László ösztöndíj támogatás		1 200	
Beiskolázási támogatás		5 500	
Háziorvosi ellátás	12 997		
Gyermekorvos	2 880		
Fogorvosi ellátás	17 330		
Nőgyógyászati ellátás		5 000	
Települési szemétszállítás és lakossági átvállalás		3 151	
Lakásépítési és korsz. tám.		30 000	
Életkezdési támogatás		1 500	
Szolidaritási hozzájárulás	214 200		
Kastély fenntartás		1 000	
Afa befizetési kötelezettség		2 429	
Normatíva átadás Szociális Intézményfenntartó Társulásnak	20 800		
Választott tisztségviselők	23 347	3 244	
Testvértelepülési kapcsolatok és reprezentáció kiadásai		6 652	
Kinizsi FC		1 450	
Rendkívüli kiadások /Covid19,vis maior/	12 000	-	
Kamerarendszer		1 000	
Egyesületek, civil szerv. támogatása		3 000	
Általános Iskola támogatása		15 075	
Önkormányzati ingatlanok felújítása		51 316	
Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	2 600		
Közvilágítás korszerűsítés		-	
Új utca nyitása			
Gépek, eszközök beszerzése	1 000		
Tartalék		26 320	
Összesen:	830 288	224 269	-
Önkormányzat összesen			1 054 557
Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal	103 076		
Kincsem Óvoda	213 343		
Összesen:	316 419	-	-
Intézmények összesen:			316 419

2023. évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek													
Működési bevételek	454 058	1 620	1 800	296 250	2 000	1 850	1 750	1 840	1 850	140 000	2 228	1 950	920
Központi támogatás	175 033	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522	11 522	41 226	11 522	12 822	11 522	17 283
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												
Átvett pénzeszköz, tám.értékű bev.	29 550												
~ működésre	29 550	2 421	2 421	1 971	1 971	6 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971
~ felhalmozásra	0												
Pénzmaradvány	401 866						51 500	101 873	82 985	24 610	64 537	46 183	30 178
Bevételek összesen:	1 060 507	15 563	15 743	309 743	15 493	20 343	66 743	117 206	128 032	178 103	81 558	61 626	50 352
II. Kiadások													
Személyi juttatások	287 454	18 759	23 934	46 288	17 589	17 589	49 635	17 589	17 589	17 589	25 715	17 589	17 589
Munkaadókat terhelő járulékok	45 554	2 989	3 976	11 402	3 435	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	3 893	2 837	2 837
Dologi és egyéb folyó kiadások	360 751	17 500	17 500	17 500	96 004	34 500	57 925	28 317	19 500	19 500	17 500	17 500	17 500
Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások	276 012	23 584	24 043	25 859	24 109	24 109	8 895	24 122	24 109	25 609	24 109	23 359	24 109
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	5 100	341	341	841	341	341	541	641	341	341	341	341	349
Felújítás	53 316			53 316									
Beruházás	6 000			6 000									
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0												
Tartalék	26 320											26 320	0
Kiadások összesen:	1 060 507	63 173	69 794	161 206	141 478	79 376	119 833	73 506	64 376	65 876	71 558	61 626	62 384

26. melléklet az 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendje

A	C	D
Cím	Megnevezés	Székhely
1.	Szabadegyháza Község Önkormányzata	Szabadegyháza, Kossuth u. 2.
Alcím		
1.1	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Szabadegyháza, Kossuth u. 2.
1.2	Szabadegyházai Kincsem Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha	Szabadegyháza, József A. u. 1.

Közvetett támogatások

Adó jellegű			
			ezer forint
Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.	1991. évi LXXXII. Tv. Gépjárműadó	-	-
Nem adó jellegű			
			ezer forint
2 Lakossági kölcsön elengedés			0
3 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
5 Rendőrségnek iroda térítésmentes biztosítása rezszi költség			0
6 Civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek szállítási költségei önkormányzati tulajdonú gépjárművel			500
7 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			200
8 Összesen:			700