

**Jászládány Nagyközség
Polgármesterétől**

Előterjesztés
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez
(A Képviselő-testület 2023. február 13-i ülésére.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra kerül,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre kerül.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

A hatályos Áht. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell beterjeszteni a Képviselő-testület számára.

A költségvetés a legnagyobb horderejű éves rendeletünk, amely az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. rendelet 24.-28. §-a, amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszege 3 164 802 807 Forint

kiadási főösszege 3 317 053 738 Forint

Az intézmények és az önkormányzati költségvetések elkészítésekor az alábbi egyenleg mutatkozik:

Működési hiány: 39 098 261 Ft

Felhalmozási hiány: 113 152 670 Ft

Összes hiány: 152 250 931 Ft.

A költségvetési rendeletben finanszírozási bevételként 926 351 723 Ft-ot szerepeltetünk.

A „rendkívüli önkormányzati támogatások igénybevétele Áht.-n belül” soron 0 Ft került tervezésre.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a normatív hozzájárulásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Mivel az Ávr. rendelet 2. §-a szerinti kiemelt bevételi előirányzatok nem tartalmazzák az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati bevételeket, illetve további bevételeket, a rendelet a j)-l) pontokban sorolja fel a jogszabály szerinti kiemelt bevételei előirányzatokon kívüli előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat költségvetési támogatása	932 972 145	30%
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	398 234 544	13%
Működési célú támogatás Áht-n belül	277 178 993	9%
Intézményi működési bevétel	420 596 000	13%
Közhatalmi bevételek	134 500 000	4%
Felhalmozási bevétel	1 600 0000	0%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 369 402	2%
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	926 351 723	29%
Önkormányzatok sajátos bevétele		
Egyéb bevétel		
Finanszírozási bevétel (hitel)		
Összes bevétel:	3 164 802 807	100 %

A bevételek elemzése

Az önkormányzat költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- települési önkormányzatok működési támogatása,
- központosított előirányzatok.

Működési és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- OEP finanszírozás, közhasznú támogatások,
- Beruházások támogatásai.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- az áru- és készletértékesítés,
- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti díj bevételek,
- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,
- az általános forgalmi adó bevételek,
- a hozam és kamat-bevételek.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül mezőöri járulék került tervezésre.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron 1 600 000 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre (varroda épület részletei).

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 1 317 273 928 Ft,
- önként vállalt feladatok bevételei: 1 847 528 879 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 1 876 747 815 Ft,
- a felhalmozási bevételek: 1 288 054 992 Ft.

Önkormányzatunk igénybe vesz finanszírozási bevételeket 926 351 723 Ft összegben, az előző év maradványaként.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiadási előirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2023. évi eredeti előirányzat csoport	
	Összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	1 915 846 076	58%
Felhalmozási költségvetés	1 401 207 662	42%
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Finanszírozás		0%
Összes kiadás	3 317 053 738	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 835 318 873 Ft,
- önként vállalt feladatok kiadásai: 2 481 734 865 Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint

Működési költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	924 620 482	54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 095 572	7%
Dologi jellegű kiadások	722 594 102	29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 648 000	6%
Egyéb működési célú kiadások	51 387 920	4%
Tartalék	1 500 000	0%
Összes működési kiadás	1 915 846 076	100%

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások,
- személyi jellegű kiadások.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben is 38.650 Ft.
Jutalom tervezésre nem került sor, a jubileumi jutalom kivételével.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. Ezzel szemben emelkedett az állami támogatás is, de csak a kötelező feladatoknál.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadás, valamint
- a készletbeszerzési kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információi:

- Mindkét kiadással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az előző évi bázis előirányzata, illetve a teljesítések figyelembe vételével lettek tervezve az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján.
- Jelentős emelkedés történt az élelmiszerárak, illetve az inflációs hatás miatt.
- A rezsiköltségek októberben gyűrűznek be a költségvetésbe.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között a szociális keretben szereplő kiadási tételek kerültek tervezésre.

A szociális keret 8,4 millió forinttal csökkent.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint

Felhalmozási költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	1 401 207 662	100%
Felújítások	0	0%
Összes felhalmozási kiadás	1 401 207 662	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint tervezett:

- telepprogram,
- piacfejlesztés,
- belterületi utak aszfaltozása,
- csapadékvíz elvezetés IV. ütem,
- TOP_Plus-os pályázatok,
- külterületi út aszfaltozása,
- intézményi beruházások.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza:

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Fentieknek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 39 098 261 Ft hiány,
- felhalmozási cél szerint: 113 152 670 Ft hiány.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése rögzíti, hogy működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni.

Az előterjesztésben működési hiány szerepel és a felhalmozási hiány jelentős, a jelenlegi tudásunk szerint nem tudjuk finanszírozni ezen kiadásokat, valamint előreláthatólag likviditási problémáink is jelentkezhetnek az év során, így a 2023. évi költségvetés rendelet tervezet elutasítását javaslom.

Rendkívüli Önkormányzati Támogatás sorra önkormányzatunk 0 Ft-ot tervezett.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 182 fő teljes, 5 részmunkaidős, illetve átlagosan 42 fő közfoglalkoztatott. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest megegyezik, illetve a közhasznú foglalkoztatottnál 9 fővel kevesebb.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembevételével került megállapításra. A létszám a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, a 2022. évhez viszonyítva 9 fővel csökkent, ennek oka, hogy a STARTMUNKA programba bevonható közfoglalkoztatottak száma csökkent.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 1 500 000 Ft.

A céltartalék összege: 0 Ft.

3. A költségvetési szervek költségvetése

A Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A rendeletervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal

- költségvetési bevételeit 13 532 000 Ft,
- költségvetési kiadásait 132 412 304 Ft,
- a létszám előirányzatát.

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 0 Ft,
- költségvetési kiadásait 302 047 927 Ft,
- a létszám előirányzatát.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 5 676 138 Ft,
- költségvetési kiadásait 35 844 454 Ft,
- a létszám előirányzatát.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 114 741 872 Ft,
- költségvetési kiadásait 384 485 587 Ft,
- a létszám előirányzatát.

Ozoróczky Mária Szociális Központ

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 283 128 000 Ft,
- költségvetési kiadásait 606 487 264 Ft,
- a létszám előirányzatát.

4.1. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendeletervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 2 747 724 797 Ft,
- költségvetési kiadásait 1 855 776 202 Ft,
- a létszám előirányzatát.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

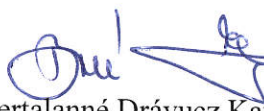
A roma helyi nemzetiségi önkormányzat 10/2023. (I. 6.) számú költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként nem került beépítésre. Az Áht.-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy „a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást”. Ennek megfelelően a rendelet kiter az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2023. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Jászládány, 2023. február 9.


Bertalan Drávucz Katalin
polgármester



Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár (2023. évi)

COFOG-ok	082042				Köt.össz.	082092	Közfoglalkoztatás	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	3 882 477				3 882 477	4 579 682	2 752 000	7 331 682	11 214 159
Járadékok	508 472				508 472	599 109	178 880	777 989	1 286 461
Dologi kiadások	4 752 400				4 752 400	16 076 000		16 076 000	20 828 400
Felhalmozási kiadások	2 515 434				2 515 434			0	2 515 434
Összesen kiadások	11 658 783	0	0	0	11 658 783	21 254 791	2 930 880	24 185 671	35 844 454
Saját bevétel									
Beiratkozási díj és Tanoda terembérllet	880 000				880 000	130 000		130 000	1 010 000
Állami támogatás	6 139 968				6 139 968	6 139 969		6 139 969	12 279 937
Közfoglalkoztatás támogatása					0		2 344 704	2 344 704	2 344 704
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 2022. évre	206 000				206 000				206 000
NKA Könyvtár eszközbeszerzés pályázat	2 115 434				2 115 434			0	2 115 434
Bevétel	9 341 402	0	0	0	9 341 402	6 269 969	2 344 704	8 614 673	17 956 075
Különbözet	-2 317 381	0	0	0	-2 317 381	-14 984 822	-586 176	-15 570 998	-17 888 379

Intézmény neve: **Ozoróczy Mária Szociális Központ**

2 023

	Étkeztetés	Nappali ellátás	Hsg		Idős Normál	Idős Demens		
COFOG-ok	107 051	102 031	107 052	Köt.össz.	102 023	102 024	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	10 036 800	17 129 250	16 165 853	43 331 903	216 365 949	75 073 620	291 439 569	334 771 472
Járadékok	1 109 784	2 226 803	2 101 561	5 438 148	28 127 573	9 759 571	37 887 144	43 325 292
Dologi kiadások	25 942 500	1 568 000	2 335 000	29 845 500	138 990 000	59 555 000	198 545 000	228 390 500
Felhalmozási kiadások				0			0	0
Összesen kiadások	37 089 084	20 924 053	20 602 414	78 615 551	383 483 522	144 388 191	527 871 713	606 487 264
Saját bevétel	24 300 000		1 500 000	25 800 000	195 000 000	60 000 000	255 000 000	280 800 000
Állami támogatás	5 535 750	3 072 070	9 363 600	17 971 420	156 423 344	52 141 115	208 564 459	226 535 879
Szociális ágazati pótlék	1 498 380	2 084 850	2 298 420	5 881 650	32 945 274	8 612 860	41 558 134	47 439 784
Közfoglalkoztatás támogatás					2 328 000		2 328 000	2 328 000
Bevétel	31 334 130	5 156 920	13 162 020	49 653 070	386 696 618	120 753 975	507 450 593	557 103 663
Különbözet	-5 754 954	-15 767 133	-7 440 394	-28 962 481	3 213 096	-23 634 216	-20 421 120	-49 383 601

Intézmény neve:
JÁSZLADÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023

COFOG-ok	91110/ 91120/91130			91140 Működés	Köt.össz.	104030 bölcsődei nevelés	COFOG 2	Kötelező II. feladat	
	Kötelező feladatok					kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	218 783 815				218 783 815	31 366 740		31 366 740	250 150 555
Járulékok	28 504 896				28 504 896	4 133 176		4 133 176	32 638 072
Dologi kiadások	2 042 000			14 428 000	16 470 000	2 789 300		2 789 300	19 259 300
Felhalmozási kiadások								0	
Összesen kiadások	249 330 711	0	0	14 428 000	263 758 711	38 289 216	0	38 289 216	302 047 927
Szociális ágazati/bölcsődei pótlék								0	0
Saját bevétel					0			0	0
Állami támogatás	182 479 254			37 610 000	220 089 254	30 563 124		30 563 124	250 652 378
Bevétel	182 479 254	0	0	37 610 000	220 089 254	30 563 124	0	30 563 124	250 652 378
Különbözet	-66 851 457	0	0	23 182 000	-43 669 457	-7 726 092	0	-7 726 092	-51 395 549

Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2023

COFOG-ok	Hivatal				Közterület f.			
	11 130	0	11 220	Köt.össz.	31 030	COFOG 2	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	89 842 670	0	0	89 842 670	3 979 050		3 979 050	93 821 720
Járadékok	12 124 869	0	0	12 124 869	540 715		540 715	12 665 584
Dologi kiadások	25 722 000	0	0	25 722 000	203 000		203 000	25 925 000
Felhalmozási kiadások	0			0	0		0	0
Összesen kiadások	127 689 539	0	0	127 689 539	4 722 765	0	4 722 765	132 412 304
Saját bevétel	13 532 000			13 532 000				13 532 000
Állami támogatás	92 800 120			92 800 120				92 800 120
Bevétel	106 332 120	0	0	106 332 120	0	0	0	106 332 120
Különbözet	-21 357 419	0	0	-21 357 419	-4 722 765	0	-4 722 765	-26 080 184

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény2023. évi terv

Készült: 2023.01.30

COFOG-ok	066010 Zöldterület	045160 Közut	066020 Csapadékvíz elvezetés		096015 Konyha	072111 Orvosi rendelő	011130 Polgármesteri Hivatal	066020 Műhely, Piac, Közp.ir., Gépjárművek,	066020 Állati hulla, gyepmesteri telep	082044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	900090 Hulladékszállít ás, iskola, egyéb	900090 Továbbszámláz ott szolgáltatás	900090 Polgárórség	041233 közfoglalkoz tatás	Nem köt.össz.	
			Kötelező feladatok														Osszesen
Személyi juttatás	12 955 460	5 555 505		18 510 965	49 842 254	3 172 865	6 326 299	41 208 592	7 862 930			5 864 603			4 128 000	118 405 543	136 916 508
Járadékok	1 738 729	749 993		2 488 722	6 778 684	426 102	858 752	7 288 330	1 069 420			775 749			268 320	17 465 357	19 954 079
Dologi kiadások	1 839 000	1 353 000	2 335 000	5 527 000	146 691 000	965 000	2 032 000	19 816 000	6 230 000	95 000	184 000	2 653 000	42 660 000	266 000	0	221 592 000	227 119 000
Felhalmozási kiadások				0				496 000								496 000	496 000
Osszesen kiadás	16 533 189	7 658 498	2 335 000	26 526 687	203 311 938	4 563 967	9 217 051	68 808 922	15 162 350	95 000	184 000	9 293 352	42 660 000	266 000	4 396 320	357 958 900	384 485 587
Saját bevétel				0	48 260 000			10 732 000	1 905 000			4 407 000	44 450 000	1 251 000	0	111 005 000	111 005 000
Állami támogatás	11 726 000	11 470 165		23 196 165	168 536 926											168 536 926	191 733 091
Közfoglalkoztatás				0												3 736 872	3 736 872
Bevétel	11 726 000	11 470 165	0	23 196 165	216 796 926	0	0	10 732 000	1 905 000	0	0	4 407 000	44 450 000	1 251 000	3 736 872	283 278 798	306 474 963
Különbözet	-4 807 189	3 811 667	-2 335 000	-3 330 522	13 484 988	-4 563 967	-9 217 051	-58 076 922	-13 257 350	-95 000	-184 000	-4 886 352	1 790 000	985 000	-659 448	-74 680 102	-78 010 624