

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖLTSÉGVETÉSE

2023. ÉV

Tószeg Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

Tószeg, Rákóczi út 37

ELŐTERJESZTÉS

Tószeg Község Önkormányzat Polgármesterének Tószeg Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2023. évi központi költségvetését a 2022. évi XXV. törvénnyel állapította meg, amely 2023. január 1-én lépett életbe.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.24.§(3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

Önkormányzati költségvetésünk alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a kötelező működési és igazgatási feladataink biztosítása, a település fejlődését szolgáló fejlesztések megvalósítása, illetve a községi üzemeltetés működőképességének fenntartása.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.

E helyi közügyek ellátását 2023-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatókból és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő – feladatalapú támogatás biztosítja.

2021. évtől a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.

Önkormányzatunkat a fentiek alapján 2023-ban 119 381 887 Ft befizetési kötelezettség terheli. 2022-ben az Önkormányzatunk 83 030 475 Ft szolidaritási hozzájárulást teljesített.

Az Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott

környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és

e) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

Jelen előterjesztés az előző évek tapasztalataira, az intézmények terveire hagyatkozva, az intézményvezetők (jegyző, óvodavezető, könyvtár igazgató, konyhavezető) igényei alapján, valamint egyéb döntéseken alapuló kötelezettségekre figyelemmel készítettük.

Az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények megtartása, továbbvitele érdekében a tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat kell megtervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze.

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése a jogszabályok figyelembevételével került meghatározásra.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont az önkormányzati gazdálkodás egyensúly megtartása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények biztonságos működése, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
2. A bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
3. A helyi adóbevételek mértéke nem változik, új adónem bevezetésére nem kerül sor, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre.
4. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
5. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
6. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
7. A jogszabályban meghatározott szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat is meg kell teremteni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
8. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat.

9. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
10. A települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása.
11. Sportegyesület és nonprofit szervezetek támogatása.
12. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
13. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
14. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
15. A közfoglalkoztatási program pályázati lehetőségeinek kihasználása, hatékony, magas színvonalú és költségtakarékos megvalósítása.
16. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
17. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.
18. A felújított közterületek, közintézmények fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.
19. Biztosítani kell a kiadásokon belül az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyapapító felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati lakóházak, intézmények tervszerű felújítása, fejlesztése).
20. A települési önkormányzat feladatai között szerepel a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az önkormányzat és a helyi rendőrség közösen végzett tevékenysége útján valósul meg.

Az Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai (adatok forintban):

Költségvetési bevételek:	812 405 652 Ft
Költségvetési kiadások:	956 777 887 Ft
Finanszírozási bevételek:	593 802 716 Ft
Finanszírozási kiadások:	449 430 481 Ft

Az Önkormányzat összevont működési bevételei:

Az Önkormányzat bevételei az **állami feladatalapú támogatásokból** és a saját bevételekből tevődik össze.

A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat feladatalapú támogatása 2023. költségvetési évre 324 712 042 Ft az alábbiak szerint:

	(adatok forintban)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 361 916
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 826 380
Bölcsőde működési támogatása	28 639 003
Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	57 928 456
Könyvtári és Közművelődési feladatok támogatása	9 956 287

Helyi adók, átengedett központi adók:

Az Önkormányzat saját költségvetésében összesen 397 130 000 Ft összegű közhatalmi bevételt tervezünk:

	(adatok forintban)
Építményadó	12 400 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
Helyi iparüzési adó	380 000 000
Pótlékok	300 000
Bírság	130 000
Talajterhelési díj	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	300 000

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai.

Az állami támogatást (normatívát) az Önkormányzat igényli és intézményfinanszírozás keretében átadja az intézményeknek. Mivel az intézmények működését az állami támogatás nem fedezi, ezért az Önkormányzatnak ki kell azt egészítenie az alábbiak szerint:

	(adatok forintban)
Polgármesteri Hivatal	91 520 500
Tószegi Óvoda és Bölcsőde	25 719 617
Tószegi Konyha	46 419 544
Községi Közkönyvtár	5 669 713

A kiegészítésekre, mint egyéb számos feladatra az önkormányzat saját bevételei (helyi adók, működési bevételek) nyújtanak fedezetet.

Átvett pénzeszközök:

Államháztartáson belülről kapott egyéb támogatások mindösszesen 38 850 610 Ft. Ebből:

- előző évi elszámolás felülvizsgálatból eredő pótlólagos támogatás 1 789 610 Ft
- közfoglalkoztatottak bérének támogatása 17 585 000 Ft
- védőnői szolgálat NEA támogatása 19 272 000 Ft
- ifjúság-egészségügyi gondozás NEA támogatása 204 000 Ft

Működési bevételek 51 663 000 Ft, mely a szolgáltatásokból, bérleti díjakból, ellátási díjak összegéből tevődik össze.

Felhalmozási bevételek 50 000 Ft, mely a háztartások befizetései az útközműhöz kapcsolódóan.

Finanszírozási bevételek 593 802 716 Ft, ebből:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 144 372 235 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 12 988 481 Ft
- intézményfinanszírozások (mely tartalmazza az állami támogatás és az Önkormányzati kiegészítés összegét) 436 442 000 Ft, ebből:
 1. Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevétele 160 733 000 Ft
 2. Tószegi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevétele 155 185 000 Ft
 3. Községi Közkönyvtár finanszírozási bevétele 16 176 000 Ft
 4. Tószegi Konyha finanszírozási bevétele 104 348 000 Ft

Az Önkormányzat összevont kiadásai

Személyi juttatások:

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik mindösszesen 324 407 000 Ft összegben (Rendelet 8-12. számú mellékletei továbbá az 1-5. számú tájékoztató táblák)

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, melynek összege 42 191 000 Ft, tervezése a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik.

A költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása a Polgármesteri Hivatal jelenlegi személyi állományától egy folyamatosan feszített munka ütemet igényel.

A dologi kiadások részletes bemutatását a Rendelet 8-12. számú mellékletei továbbá az 1-5. számú tájékoztató táblák tartalmazzák. A dologi kiadások jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki.

Dologi kiadások mindösszesen 388 613 000 Ft.

Önkormányzatunkat is érintő energia válság miatt a közüzemi kiadások előirányzatainak tervezésekor lényegesen magasabb összegekkel kellett számolnunk az előző évhez képest.

Az Önkormányzat összesített **támogatásai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre** mindösszesen 22 318 000 Ft az alábbiak szerint (adatok forintban):

Támogatások államháztartáson belülrre

Közbiztonsági feladatok támogatása	400 000
Katasztrófavédelem	300 000
Tagdíj / Kistérségi Társulás	1 125 000
Kistérség működési hozzájárulás	4 311 000
Fogorvosi ügyelet	360 000
Bursa Hungarica	50 000

Pályázat elszámolásából eredő visszafizetés áht. belülré	1 000 000
Támogatások államháztartáson belülré összesen	7 546 000

Támogatások államháztartáson kívülré

MÖOSZ	350 000
Polgármester szabad felh. támogatási pénzkerete	600 000
Képviselők szabad felh. Pénzkerete	1 300 000
Baba csomag	500 000
Tószegi tükör	600 000
Tiszavárkonyi Polgárórség Egyesület	100 000
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejl. Egyesület tagdíj	100 000
DSE	500 000
Sport Egyesület	8 000 000
Tószegi Judó kör	2 000 000
Háziorvosi szolgálat támogatása	712 000
Polgárvédelmi Szövetség	10 000
Támogatások államháztartáson kívülré összesen	14 772 000

Ellátottak pénzbéli juttatásainak összege 11 700 000 Ft.

Szociális területen a letisztult jogi szabályozásnak megfelelően meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, lakhatási támogatások, rendkívüli élethelyzet), melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló családok.

Tószeg Község Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű „idősbarát” politika kialakítását. Ennek érdekében különös figyelemmel kezeli az idős lakossággal történő együttműködést, az időskorú emberek életkörülményeit, az idősek aktivitásának megőrzését, a róluk való gondoskodást. A jövőben továbbra is alkalmazkodni kell az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz.

Elvonások, befizetések összege 120 881 887 Ft, ebből 119 381 887 Ft szolidaritási hozzájárulás, 1 500 000 Ft előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség.

Összesített **felhalmozási kiadások összege** 36 667 Ft, melynek részletezését a a Rendelet 6. és a 7. számú melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadásokból:

- Beruházások 23 967 000 Ft
- Felújítások 12 700 000 Ft

Finanszírozási kiadások 449 430 481 Ft, mely összeg az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményfinanszírozás kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2023-2025 évi gördülő tervezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2023. évi tervezett előirányzat felhasználását a 14. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat saját költségvetésében 10 000 000 Ft tartalékot különített el pályázat előkészítés feladatokra.

Az Önkormányzat közvetett támogatásai mindösszesen 336 000 Ft, melynek leírását a Rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített létszáma (közfoglalkoztatottak nélkül) 51 fő az alábbi megbontásban:

- Önkormányzati dolgozók 7 fő (polgármester + 6 fő alkalmazott)
- Polgármesteri Hivatal 14 fő
- Tószegi Óvoda 19 fő
- Tószegi Konyha 9 fő
- Községi Közkönyvtár 2 fő

A 2023. évi költségvetési Rendelet mellékletei:

- (1) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2023. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2023. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.
- (3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
- (5) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
- (6) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások előirányzatát beruházásokként a 6. sz. melléklet mutatja be.
- (7) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát felújításokként a 7. sz. melléklet mutatja be.
- (8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet mutatja be.
- (9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet mutatja be.
- (10) Tószegi Óvoda kötelező, államigazgatási, önként, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet mutatja be.
- (11) Községi Közkönyvtár kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (12) Tószegi Konyha kötelező, államigazgatási, önként vállalt, feladatait a 12. sz. melléklet mutatja be.
- (13) Az Önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezését a 13. számú melléklet mutatja be.

- (14) Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet mutatja be.
- (15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre a 15. számú melléklet mutatja be.
- (16) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatások és kiadások előirányzatairól a 16. számú melléklet mutatja be.
- (17) Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 17. sz. melléklet mutatja be.
- (18) A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályozását a 18. számú melléklet mutatja be.

Kérem az előterjesztésem megvitatását és a Rendelet tervezet mellékletekkel együtt való elfogadását.

Tószeg, 2023. február 07.



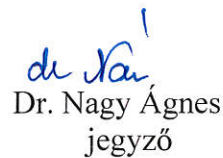
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Záradék:

A testületi tagok számára a költségvetés megküldésre került:
2023. február 14.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Tószeg községi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összegét 1 406 208 368 Ft bevétellel 1 406 208 368 kiadással, ebből: Költségvetési bevételek 812 405 652 Ft
Költségvetési kiadások 956 777 887 Ft
Finanszírozási bevételek 593 802 716
Finanszírozási kiadások 449 430 481 Ft állapítja meg.

Bevételek:

1. Önkormányzat működési támogatásai 324 712 042 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 850 610 Ft
3. Közhatalmi bevételek 397 130 000 Ft
4. Működési bevételek 51 663 000 Ft
5. Felhalmozási bevételek 50 000 Ft

6. Költségvetési bevételek összesen 812 405 652 Ft

7. Finanszírozási bevétel 593 802 716 Ft

8. Bevételek mindösszesen 1 406 208 368 Ft

Kiadások:

1. Személyi juttatások 324 407 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 191 000 Ft
3. Dologi kiadások 388 613 000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 700 000 Ft
5. Elvonások, befizetések 120 881 887 Ft
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 546 000 Ft
7. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről 14 772 000 Ft
8. Általános és céltartalék 10 000 000 Ft
9. Beruházások 23 967 000 Ft

10. Felújítások 12 700 000 Ft

11. Költségvetési kiadások összesen 956 777 887 Ft

12. Finanszírozási kiadás 449 430 481 Ft

13. Kiadások mindösszesen 1 406 208 368 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében engedélyezett létszámkeret:

Tószeg Községi Önkormányzat 7 fő

Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő

Tószegi Óvoda 19 fő

Községi Közkönyvtár 2 fő

Tószegi Konyha 9 fő

Mindösszesen létszámkeret 51 fő

Adósságot keletkeztető ügylet

3. §

A 2023. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

(1) 2023. évben a köztisztviselők illetményének alapja 77 000 Ft.

(2) A köztisztviselők 2023. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10 %, középfokú végzettségűeknél 5%.

A költségvetés részletezése

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. melléklet mutatja be.

(2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. melléklet mutatja be.

(3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. melléklet mutatja be.

(4) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. melléklet mutatja be.

(5) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlegét mindösszesen intézményeivel az 5. melléklet ábrázolja.

(6) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet mutatja be.

(7) Tószeg községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet mutatja be.

- (8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. melléklet mutatja be.
- (10) Tószegi Óvoda kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 10. melléklet mutatja be.
- (11) Községi Könyvtár kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 11. melléklet mutatja be.
- (12) Tószegi Konyha kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 12. melléklet mutatja be.
- (13) Az önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezését a 13. melléklet mutatja be.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
- (15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre a 15. melléklet mutatja be.
- (16) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatások és kiadások előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
- (17) Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet mutatja be.
- (18) A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályozását a 18. melléklet mutatja be.

6. §

2023. január 1-től a bérfizetési napok határnapja minden hónap 5-e.

Záró rendelkezések


7. §

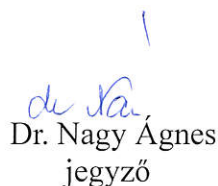
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. §

A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tószeg, 2023. február 7.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2023. februárnap

Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2023. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2023. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának keretei.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte.

Kelt: Tószeg, 2023. február 10.

P.H.



de et

Dr. Nagy Ágnes
jegyző

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2023. évi
összevont mérlege bevétel és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2			
1	Önkormányzatok működési támogatásai	324 712 042			324 407 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 850 610			42 191 000
3	2.-ből EU-s támogatás				388 613 000
4	Közhatalmi bevételek				120 881 887
5	Működési bevételek	397 130 000			11 700 000
6	Felhalmozási bevétel	51 663 000			7 546 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	50 000			14 772 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				10 000 000
9	Felhalmozási átvett pénzeszközök				23 967 000
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+10.)		812 405 652		956 777 887
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 372 235		
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
14	Betét visszavonásából származó bevétel				
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17	Értékpapírok bevételei				
18					
19					
20	Finanszírozási bevétel		449 430 481		449 430 481
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+20.)		593 802 716		449 430 481
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+20.)		1 406 208 368		1 406 208 368

adatok forintban

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2023. évi**

működési mérlege bevétel és kiadás oldalról

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	324 712 042	Személyi juttatások	324 407 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 850 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 191 000
3	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	388 613 000
4			Elvonások, befizetések	120 881 887
5	Közhatalmi bevételek	397 130 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000
6	Működési bevételek	51 663 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 546 000
7	Felhalmozási bevétel		Egyéb működési célú támogatás átadás ÁH-n kívülre	14 772 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Tartalékok	10 000 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Beruházások	
10	Felhalmozási átvett pénzeszközök		Felújítások	
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+10.)	812 355 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	920 110 887
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 755 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Kölcsön törlesztése	
17	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18			Betét elhelyezése	
19				
20	Finanszírozási bevétel	449 430 481	Finanszírozási kiadás	449 430 481
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+20.)	557 185 716	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)	449 430 481
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+23.)	1 369 541 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	1 369 541 368

forintban

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2023. évi
felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról**

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat 3.	Kiadások	
	Megnevezés 2			Megnevezés 4.	2023. évi előirányzat 5.
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
6	Felhalmozási bevétel		50 000	Egyéb működési célú támogatás átadás ÁH-n kívülre	
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Tartalékok	
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Beruházások	23 967 000
9	Felhalmozási átvett pénzeszközök			Felújítások	12 700 000
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+9.)		50 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	36 667 000
11	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 617 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése	
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Kölcsön törlesztése	
16	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17				Betét elhelyezése	
18					
19	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás	
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+19.)		36 617 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+19.)	-
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+23.)		36 667 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	36 667 000

forintban

Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Könyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	4.	6.	4.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 361 916	-	-	-	-	127 361 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 826 380	-	-	-	-	100 826 380
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	86 567 459	-	-	-	-	86 567 459
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 956 287	-	-	-	-	9 956 287
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	324 717 042	-	-	-	-	324 717 042
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 850 610	-	-	-	-	38 850 610
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 850 610	-	-	-	-	38 850 610
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000	-	-	-	-	50 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	50 000	-	-	-	-	50 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
24	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
25	Vályoni típusú adók	B34	14 900 000	-	-	-	-	14 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	380 000 000	-	-	-	-	380 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	394 900 000	-	-	-	-	394 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 230 000	-	-	-	-	2 230 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	397 130 000	-	-	-	-	397 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 300 000	-	-	-	-	10 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 560 000	1 700 000	-	-	-	10 260 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 915 000	473 000	-	19 500 000	-	19 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 600 000	-	-	5 265 000	-	9 653 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	300 000	-	1 900 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	50 000	-	-	-	50 000
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	24 375 000	2 223 000	-	25 065 000	-	51 663 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
49	Részeselek értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 000	-	-	-	-	50 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	50 000	-	-	-	-	50 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	785 117 652	2 223 000	-	25 065 000	-	812 405 652

Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mestert Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1	2	3	4	4	4	4	8	9
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (-0+1+02+03)	8811	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-
06	Egyen belüli lejáratú belsőértékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-
08	Egyen túli lejáratú belsőértékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-	-
09	Belsőértékpapírok bevétele (-05+...+08)	8812	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	144 372 235	-	-	-	-	144 372 235
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (-10+11)	8813	144 372 235	-	-	-	-	144 372 235
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8814	12 988 481	-	-	-	-	12 988 481
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	8816	-	160 733 000	-	104 348 000	16 176 000	436 442 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8817	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	8819	-	-	-	-	-	-
21	Belsőértékpapírok bevételei (-04+09+12+...+17+20)	881	157 360 716	160 733 000	155 185 000	104 348 000	16 176 000	593 802 716
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	8825	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-21+...+26)	882	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-
29	Valtőbevételek	884	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	88	157 360 716	160 733 000	155 185 000	104 348 000	16 176 000	593 802 716
Költségvetési bevételek:			785 117 652	2 223 000	-	25 065 000	-	812 405 652
Maradvány igénybevétele:			157 360 716	-	-	-	-	157 360 716
Finanszírozási bevételek:			-	160 733 000	155 185 000	104 348 000	16 176 000	436 442 000
Mindösszesen:			942 478 368	162 956 000	155 185 000	129 413 000	16 176 000	1 406 208 368

Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése				Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Könyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
		1.	2.	3.	4.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	42.562.000	85.323.000	95.004.000	32.732.000	7.687.000	263.308.000		
02	Normatív jutalmak			K1102	1.873.000	7.110.000	7.802.000	2.728.000	641.000	20.154.000		
03	Céltuttatás, projektpremium			K1103								
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104		700.000				700.000		
05	Végkielégítés			K1105								
06	Jubileumi jutalom			K1106	400.000	1.288.000	3.600.000	593.000		5.481.000		
07	Béren kívüli juttatások			K1107		5.600.000				6.000.000		
08	Felhátrati költségtérítés			K1108								
09	Közlekedési költségtérítés			K1109	241.000	890.000	1.378.000			2.509.000		
10	Egyéb költségtérítések			K1110	48.000	168.000	240.000	84.000	24.000	564.000		
11	Lakhatási támogatások			K1111								
12	Szociális támogatások			K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	500.000					500.000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)			K11	45.624.000	101.079.000	108.024.000	36.137.000	8.352.000	299.216.000		
15	Választott tisztviselők juttatásai			K121	14.351.000					14.351.000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122	3.060.000	300.000	3.800.000	500.000	180.000	7.840.000		
17	Egyéb külső személyi juttatások			K123	1.500.000	1.500.000				3.000.000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12	18.911.000	1.800.000	3.800.000	500.000	180.000	25.191.000		
19	Személyi juttatások (=14+18)			K1	64.535.000	102.879.000	111.824.000	36.637.000	8.532.000	324.407.000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14.378.000	14.378.000	4.797.000	20.000	1.106.000	42.191.000		
21	Szakmai anyagok beszerzése			K311	442.000	830.000	1.490.000			2.766.000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312	10.812.000	7.000.000	2.300.000	54.738.000	250.000	75.100.000		
23	Árubeszerzés			K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31	11.254.000	7.830.000	3.790.000	54.758.000	2.526.000	80.158.000		
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele			K321	250.000	3.000.000	100.000	133.000	140.000	3.623.000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322	1.790.000	2.500.000	338.000	180.000		4.808.000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32	2.040.000	5.500.000	438.000	313.000	140.000	8.431.000		
28	Közvetlen díjak			K331	38.937.000	8.240.000	13.376.000	7.802.000	2.137.000	70.487.000		
29	Vásárolt élelmiszer			K332								
30	Bérelti és lízing díjak			K333								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334	21.000.000		250.000		250.000	21.500.000		
32	Közvetített szolgáltatások			K335	8.640.000					8.640.000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336		2.050.000				2.050.000		
34	Egyéb szolgáltatások			K337	93.606.000	10.140.000	4.250.000	1.450.000	100.000	109.546.000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)			K33	162.183.000	20.430.000	17.876.000	9.252.000	2.482.000	212.223.000		
36	Kiküldetések kiadásai			K341		100.000	200.000			300.000		
37	Reklám- és propagandakiadások			K342								
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34		100.000	200.000			300.000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351	45.795.000	8.227.000	6.130.000	17.636.000	1.390.000	79.178.000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó			K352	3.567.000	473.000		2.383.000		6.423.000		
41	Kamatkiadások			K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354								
43	Egyéb dologi kiadások			K355	300.000		600.000	1.000.000		1.900.000		
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)			K35	49.662.000	8.700.000	6.730.000	21.019.000	1.390.000	87.501.000		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3	225.139.000	42.560.000	29.034.000	85.342.000	6.538.000	388.613.000		
46	Társadalombiztosítási ellátások			K41								
47	Családi támogatások			K42								
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43								
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44								
50	Foglalkoztatással, munkaméltósággal kapcsolatos ellátások			K45								
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46								
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47								
53	Egyéb nem intézményi ellátások			K48	11.700.000					11.700.000		

Ft-ban

54	Előzetes pénzügyi mutatók (46...-53)	K4	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó hiányok	K5021	1 500 000					1 500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	119 381 887					119 381 887
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						-
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58)	K502	120 881 887	-	-	-	-	120 881 887
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						-
61	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						-
62	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	1 000 000					1 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 546 000					6 546 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						-
65	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						-

Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda és Bölcsőde	Tószegi Könyha	Községi Közhatalmár	Önkormányzat Mindösszesen:	Ft-ban
1		3.	4.	4.	4.	4.	8.	9.	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K929	-	-	-	-	-	-	-
67	Kamattámogatások	K910	-	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K911	-	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 772 000	-	-	-	-	14 772 000	-
70	Tartalékok	K513	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	32 318 000	-	-	-	-	32 318 000	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 450 000	-	-	-	-	6 450 000	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 874 000	2 472 000	-	2 076 000	-	12 422 000	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések, novelléséhez kapcsolódó kiadások	K66	3 867 000	667 000	-	561 000	-	5 095 000	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 191 000	3 139 000	-	2 637 000	-	23 967 000	-
79	Beruházások (=7+...+78)	K6	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	-	-	-	-	2 700 000	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 700 000	-	-	-	-	2 700 000	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tolesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-	-
95	Köztulajdonosi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	493 047 887	162 956 000	155 185 000	129 413 000	16 176 000	956 777 887	-
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tolesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-	-	-
97	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök tolesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tolesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-	-	-
99	Hitelek, kölcsönök tolesztése államháztartáson kívülre (=96+97+98)	K911	-	-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
103	Fűven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-
104	Belföldi kölcsönök beszedése	K9125	-	-	-	-	-	-	-
105	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-
106	Beföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 988 481	-	-	-	-	12 988 481	-
109	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	436 442 000	-	-	-	-	436 442 000	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919	449 430 481	-	-	-	-	449 430 481	-
116	Beföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+110+111+112+115)	K91	449 430 481	-	-	-	-	449 430 481	-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök tolesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök tolesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K925	-	-	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92	-	-	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-
124	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9	449 430 481	-	-	-	-	449 430 481	-
	Köztulajdonosi Kiadás összesen:		493 047 887	162 956 000	155 185 000	129 413 000	16 176 000	956 777 887	-
	Finanszírozási Kiadás összesen:		449 430 481	-	-	-	-	449 430 481	-
	Mindösszesen Kiadás:		942 478 368	162 956 000	155 185 000	129 413 000	16 176 000	1 406 208 368	-

Beruházási kiadások összesített előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás
Tószeg Községi Önkormányzat					
Településrendezési terv	6 450 000	1 741 000	8 191 000	8 191 000	
Pályázat előkészítési feladatokra	7 874 000	2 126 000	10 000 000	10 000 000	
Összesen	14 324 000	3 867 000	18 191 000	18 191 000	
Polgármesteri Hivatal					
2 db. Klímaberendezés	472 000	127 000	599 000	599 000	
Számítógépek, informatikai eszközök	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	
Irodai bútorok	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	
Összesen	2 472 000	667 000	3 139 000	3 139 000	
Tószegi Könyvha					
Edények	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	
Dagasztó gép	1 076 000	291 000	1 367 000	1 367 000	
Összesen	1 000 000	270 000	2 637 000	2 637 000	
MINDÖSSZESEN:	17 796 000	4 804 000	23 967 000	23 967 000	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó költség	Saját forrás	Támogatás
Önkormányzat:					
Útfelújítás	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000	
			0		
MINDÖSSZESEN:	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000	0

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Ebből		Önkormányzat Mindszössze:
				Kötelező	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 361 916	127 361 916	-	127 361 916
02	Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	B112	100 826 380	100 826 380	-	100 826 380
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	86 567 459	86 567 459	-	86 567 459
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 956 287	9 956 287	-	9 956 287
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Eltérőmódból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	324 712 042	324 712 042	-	324 712 042
08	Etvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 850 610	38 850 610	-	38 850 610
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-
20	Megszemélyesített jövedelemadók	B311	-	-	-	-
21	Társasági jövedelemadók	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	14 900 000	14 900 000	-	14 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	380 000 000	380 000 000	-	380 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	394 900 000	394 900 000	-	394 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 230 000	2 230 000	-	2 230 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	397 130 000	397 130 000	-	397 130 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 300 000	10 300 000	-	10 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 560 000	8 560 000	-	8 560 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 915 000	3 915 000	-	3 915 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kármentés	B410	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	24 375 000	11 675 000	12 700 000	24 375 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
49	Részvételek értékesítése	B54	-	-	-	-
50	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/állami szervezetektől	B63	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/állami szervezetektől	B73	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 000	50 000	-	50 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	50 000	50 000	-	50 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	785 117 652	772 441 652	12 700 000	785 117 652

Ft-ban

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Kötelező	Ehől Allamigazgatási	Önként vállalt	Önkormányzat
							Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-
04	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	8811	-	-	-	-	-
05	Forrástási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88121	-	-	-	-	-
06	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	88123	-	-	-	-	-
08	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevétel (=05+...+08)	8812	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	144 372 235	144 372 235	-	-	144 372 235
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	8813	144 372 235	144 372 235	-	-	144 372 235
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8814	12 988 481	12 988 481	-	-	12 988 481
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	8816	-	-	-	-	-
16	Lokálot bankbetétek megszüntetése	8817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	8819	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	881	157 360 716	157 360 716	-	-	157 360 716
22	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól és nemzetiközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénmtézetektől	8825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	882	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-
29	Változások	884	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	88	157 360 716	157 360 716	-	-	157 360 716

Költségvetési bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Mindösszesen:

785 117 652
157 360 716
942 478 368772 417 652
157 360 716
929 778 36812 700 000
-
12 700 000785 117 652
157 360 716
942 478 368

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Ebből		Önkormányzat Működésén:	
				Kötelező	Allamigazgatási		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 562 000	42 562 000	-	42 562 000	-
02	Normatív jutalmak	K1102	1 873 000	1 873 000	-	1 873 000	-
03	Céltuttatás, projektműm	K1103	-	-	-	-	-
04	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	-	400 000	-
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségterítés	K1109	241 000	241 000	-	241 000	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	48 000	48 000	-	48 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	-	500 000	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 624 000	45 624 000	-	45 624 000	-
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 351 000	14 351 000	-	14 351 000	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	3 060 000	3 060 000	-	3 060 000	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 911 000	18 911 000	-	18 911 000	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 535 000	64 535 000	-	64 535 000	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 583 000	7 583 000	-	7 583 000	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	442 000	442 000	-	442 000	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 812 000	10 812 000	-	10 812 000	-
23	Arbuzszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 254 000	11 254 000	-	11 254 000	-
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	-	250 000	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 790 000	1 790 000	-	1 790 000	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 040 000	2 040 000	-	2 040 000	-
28	Közszemélyi díjak	K331	38 937 000	38 937 000	-	38 937 000	-
29	Vásárolt előlemezés	K332	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 000 000	21 000 000	-	21 000 000	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	8 640 000	8 640 000	-	8 640 000	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	93 606 000	93 606 000	-	93 606 000	-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	162 183 000	152 183 000	10 000 000	162 183 000	-
36	Küldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 795 000	43 095 000	2 700 000	45 795 000	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 567 000	3 567 000	-	3 567 000	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	-	300 000	-
44	Különléte, befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	49 662 000	46 962 000	2 700 000	49 662 000	-
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	225 139 000	212 439 000	12 700 000	225 139 000	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 700 000	11 700 000	-	11 700 000	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 700 000	11 700 000	-	11 700 000	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	119 381 887	119 381 887	-	119 381 887	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	120 881 887	120 881 887	-	120 881 887	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 546 000	6 546 000	-	6 546 000	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-

Ft-ban

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

8. számú melléklet .../2023. számú rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat szám	Tószeg Községi Önkormányzat	Kötelező	Ebből		Önkormányzat Mindösszesen:
	1.	2.				Alamigazgatási	Önként vállalt	
66	Ártérszítések, ártámogatások		K509		-	-	-	-
67	Kamatátogatások		K510		-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511		-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		K512	14 772 000	-	-	14 772 000	-
70	Fartalékok		K513	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		K5	32 318 000	32 318 000	-	32 318 000	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	6 450 000	6 450 000	-	6 450 000	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	-	-	-	-	-
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	7 874 000	7 874 000	-	7 874 000	-
76	Részvételek beszerzése		K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	3 867 000	3 867 000	-	3 867 000	-
79	Beruházások (=72+...+78)		K6	18 191 000	18 191 000	-	18 191 000	-
80	Ingatlanok felújítása		K71	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-
81	Informátikai eszközök felújítása		K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-
84	Felújítások (=80+...+83)		K7	12 700 000	12 700 000	-	12 700 000	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás		K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		K8	493 047 887	480 347 887	12 700 000	493 047 887	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		K1-88	493 047 887	480 347 887	12 700 000	493 047 887	-
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=96+97+98)		K911	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú befordít értékpapírok vásárlása		K9121	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú befordít értékpapírok vásárlása		K9122	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek bevétele		K9123	-	-	-	-	-
103	Even befordít lejáratú befordít értékpapírok bevétele		K9124	-	-	-	-	-
104	Befordít követnyerk bevétele		K9125	-	-	-	-	-
105	Even túli lejáratú befordít értékpapírok bevétele		K9126	-	-	-	-	-
106	Befordít értékpapírok kiadásai (=100+...+105)		K912	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	12 988 481	12 988 481	-	12 988 481	-
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	436 442 000	436 442 000	-	436 442 000	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése		K916	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9191	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9192	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)		K919	449 430 481	449 430 481	-	449 430 481	-
116	Befordít finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)		K91	449 430 481	449 430 481	-	449 430 481	-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok bevétele		K923	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynaknak és nemzetközi szervezeteknek		K924	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		K925	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)		K92	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	-	-	-	-	-
124	Változtatások		K94	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)		K9	449 430 481	449 430 481	-	449 430 481	-

Költségvetési Kiadás összesen:
Finanszírozási kiadás összesen:
Mindösszesen Kiadás:

493 047 887
449 430 481
942 478 368

480 347 887
449 430 481
929 778 368

12 700 000
12 700 000

493 047 887
449 430 481
942 478 368

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	Kötelező	Ebből Államigazgatási	Önként vállalt	Ft-ban	
							Hivatal	Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	-
08	Evonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
25	Vagyon típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-
26	Ertekezési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	B35	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-
36	Követített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	1 700 000	-	-	1 700 000	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	473 000	473 000	-	-	473 000	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
43	Bitesítés által fizetett látrérlés	B410	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	-	-	50 000	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 223 000	2 223 000	-	-	2 223 000	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
49	Részeselek értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
50	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	-	-	-	-	-	-
64	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 223 000	2 223 000	-	-	2 223 000	-

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	kötelező	Ebből		Hivatali Mindösszesen:
					Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
04	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-
05	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
06	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
07	Bevételre célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
08	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevétel (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816	160 733 000	160 733 000	-	160 733 000	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel	B818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevétel (=18+19)	B819	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevétel (=04+09+12+...+17+20)	B81	160 733 000	160 733 000	-	160 733 000	-
22	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821	-	-	-	-	-
23	Bevételre célú külföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B825	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyekektől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevétel (=22+...+26)	B82	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	B83	-	-	-	-	-
29	Változások	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	160 733 000	160 733 000	-	160 733 000	-

Költségvetési bevétel:

Finanszírozási bevétel:

Mindösszesen:

2 223 000

160 733 000

162 956 000

2 223 000

160 733 000

162 956 000

2 223 000

160 733 000

162 956 000

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Ebből		Hivatalt Mindösszesen:
				Kötelező	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 323 000	85 323 000	-	85 323 000
02	Normatív jutalmak	K1102	7 110 000	7 110 000	-	7 110 000
03	Céltartalék, projektprémiám	K1103	-	-	-	-
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	700 000	-	700 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 288 000	1 288 000	-	1 288 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	890 000	890 000	-	890 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	168 000	168 000	-	168 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	101 079 000	101 079 000	-	101 079 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	300 000	300 000	-	300 000
16	Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
19	Személyi juttatások (-14+18)	K1	102 879 000	102 879 000	-	102 879 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 378 000	14 378 000	-	14 378 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	830 000	830 000	-	830 000
22	Ütemeltetésű anyagok beszerzése	K312	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	7 830 000	7 830 000	-	7 830 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000
28	Közvetemi díjak	K331	8 240 000	8 240 000	-	8 240 000
29	Vásárolt elemzés	K332	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	-	-	-	-
32	Körvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 050 000	2 050 000	-	2 050 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 140 000	10 140 000	-	10 140 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	20 430 000	20 430 000	-	20 430 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	-	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	100 000	100 000	-	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 227 000	8 227 000	-	8 227 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	473 000	473 000	-	473 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K35	8 700 000	8 700 000	-	8 700 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K3	42 560 000	42 560 000	-	42 560 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kármentések	K43	-	-	-	-
49	Belegéséssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatásai, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönösségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elkészítéséből származó kiadások	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülrre	K506	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-

Ft-ban

Tözségi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

9. számú melléklet .../2023 számú rendelethez

Ft-ban

For- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi Polgár- mesteri Hivatal	Kötelező	Ebből Államigazgatási	Önként vállalt	Hivatal Mindösszesen:
			4.	5.	6.	7.	8.
1		2.					
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K309		-			-
67	Kamat támogatások	K310		-			-
68	Működési célú támogatások az Európa Uniónak	K311		-			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K312		-			-
70	Tartalékok	K313		-			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K3					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-			-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 472 000	2 472 000		2 472 000
76	Részvételések beszerzése	K65		-			-
77	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	667 000	667 000			667 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 139 000	3 139 000			3 139 000
80	Ingatlanok felújítása	K71		-			-
81	Informaticai eszközök felújítása	K72		-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		-			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		-			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		-			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		-			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		-			-
91	Lakástámogatás	K87		-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		-			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	162 956 000	162 956 000			162 956 000
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		-			-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		-			-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		-			-
99	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (=96+97+98)	K911					
100	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		-			-
101	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122		-			-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123		-			-
103	Even belülrre lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124		-			-
104	Belső értékpapírok beváltása	K9125		-			-
105	Even külrre lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126		-			-
106	Belső értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912					
107	Államháztartáson belülrre megőrzendők folyósítása	K914		-			-
108	Államháztartáson belülrre megőrzendők visszatérítése	K915		-			-
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916		-			-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K917		-			-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K918		-			-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K919		-			-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		-			-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		-			-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919		-			-
116	Belső finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)	K91					
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		-			-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		-			-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		-			-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek	K924		-			-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		-			-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92					
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		-			-
124	Változtatások	K94		-			-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9					

Költségvetési kiadás összesen:
Finanszírozási kiadás összesen:
Mindösszesen kiadás:

162 956 000
-
162 956 000

162 956 000
-
162 956 000

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Óvoda		Ebből		Óvoda Mindösszesen:
			Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-
06	Eszakiországi származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11	-	-	-	-	-
08	Evonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	-	-	-	-	-
20	Megátérítések jövevéléseiből	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövevéléseiből	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (-20+21)	B31	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35	-	-	-	-	-
32	Egyéb kőzhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-
34	Keszletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátott díjak	B405	-	-	-	-	-
39	Kisszármazott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (-34+...+44)	B4	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részvételértékesítés	B54	-	-	-	-	-
50	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (-46+...+50)	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)	B7	-	-	-	-	-
64	Kölségvetési bevételek (-13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	-	-	-	-	-

Ft-ban

10. számú melléklet/2023 számú rendelethez
Törségi Övoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Törségi Övoda	Ebből		Övoda Mindösszesen:	
				Kötelező	Önként vállalt		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
06	Egyen lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
08	Egyen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevételai (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-
10	Elszűrt költséghelyi maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-
11	Elszűrt év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervezettel szemben	B816	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000
16	Lokálati bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételai (=18+19)	B819	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
29	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000

Költségvetési bevételek:	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000
Finanszírozási bevételek:	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000
Mindösszesen:	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000	-	155 185 000

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat			Önként vállalt	Óvoda Mindösszesen:	
		száma	Tószegi Óvoda	kötelező			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 004 000	95 004 000	-	7.	95 004 000
02	Normatív jutalmak	K1102	7 802 000	7 802 000	-	-	7 802 000
03	Céljuttatás, Projektpremium	K1103	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Váltságdíj	K1105	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 600 000	3 600 000	-	-	3 600 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 378 000	1 378 000	-	-	1 378 000
10	Egyéb kétszázterítések	K1110	240 000	240 000	-	-	240 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	108 024 000	108 024 000	-	-	108 024 000
15	Választott: tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	3 800 000	3 800 000	-	-	3 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 800 000	3 800 000	-	-	3 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 824 000	111 824 000	-	-	111 824 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 327 000	14 327 000	-	-	14 327 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000	1 490 000	-	-	1 490 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	2 300 000	-	-	2 300 000
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 790 000	3 790 000	-	-	3 790 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	-	-	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000	338 000	-	-	338 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	438 000	438 000	-	-	438 000
28	Köztisztviselők díjak	K331	13 376 000	13 376 000	-	-	13 376 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	-	-	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 250 000	4 250 000	-	-	4 250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 876 000	17 876 000	-	-	17 876 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	-	-	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	-	-	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 130 000	6 130 000	-	-	6 130 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	-	-	600 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 730 000	6 730 000	-	-	6 730 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 034 000	29 034 000	-	-	29 034 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-

Ft-ban

Törségi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

10. számú melléklet .../2023 számú rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Törségi Óvoda	Ehől		Óvoda Mindösszesen:	
				Kötelező	Államigazgatási		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66	Arkképzítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-
79	Beruházások (-72+...+78)	K6	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítások (-80+...+83)	K7	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93)	K8	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	155 185 000	155 185 000	155 185 000	155 185 000	155 185 000
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (-96+97+98)	K911	-	-	-	-	-
100	Forrási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-
103	Egyen beföldeli lejáratú beföldeli értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-
104	Beföldeli követelvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-
105	Egyen túli lejáratú beföldeli értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-
106	Beföldeli értékpapírok kiadásai (-100+...+105)	K912	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	-	-	-	-	-
109	Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (-113+114)	K919	-	-	-	-	-
116	Beföldeli finanszírozás kiadásai (-99+106+107+108+109+110+111+112+115)	K91	-	-	-	-	-
117	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (-117+...+121)	K92	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-
124	Változások	K94	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (-116+122+123+124)	K9	-	-	-	-	-

Költségvetési kiadás összesen:

Finanszírozási kiadás összesen:

Mindösszesen kiadás:

155 185 000

-

155 185 000

-

155 185 000

155 185 000

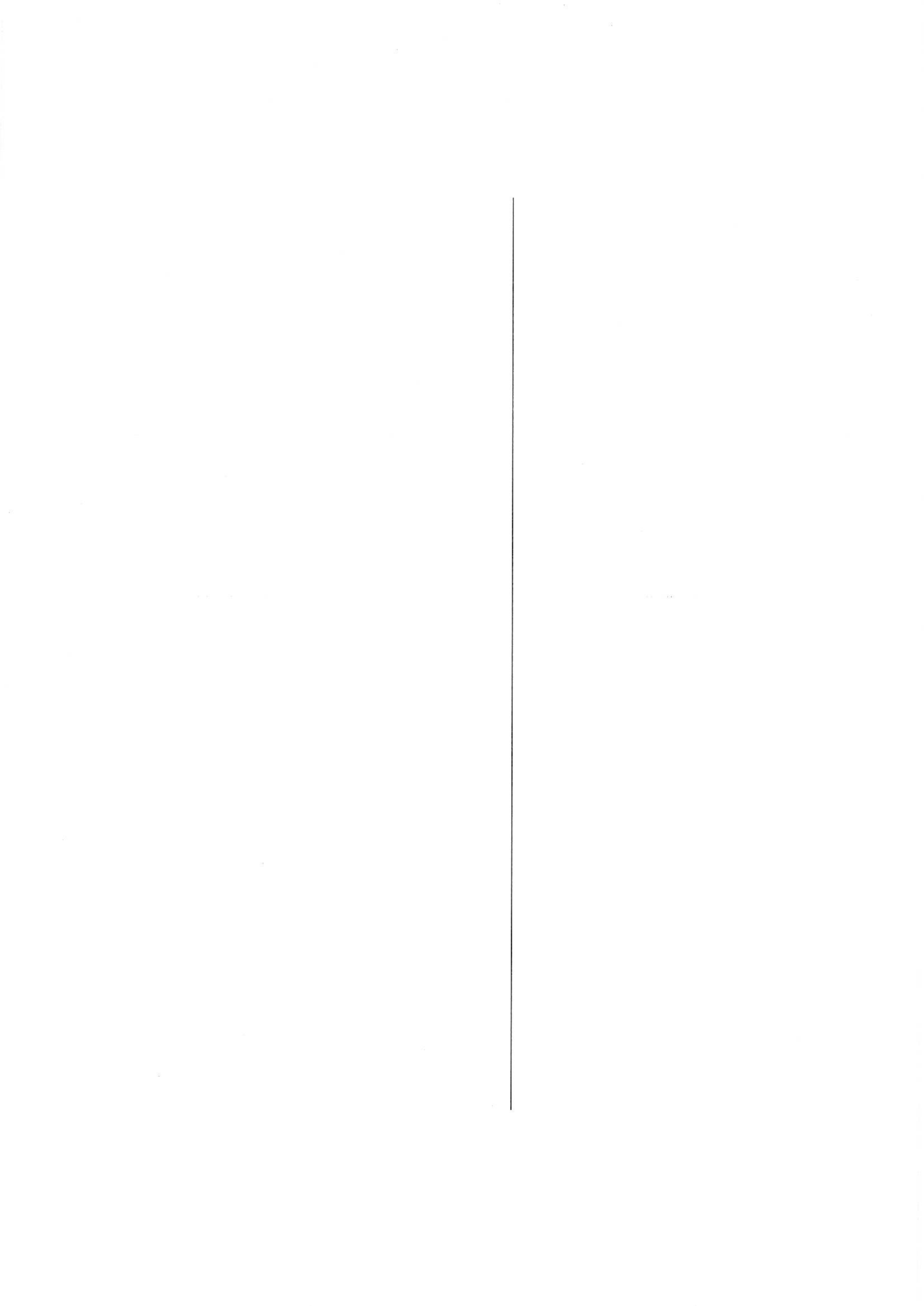
-

155 185 000

-

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közkönyvtár	Ebből		Könyvtár Működésen:	
				Kötelező	Önként vállalt		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyontípusú adók	B34	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-
30	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	B35	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=21+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részvételek értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	-	-	-	-	-
64	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	-	-	-	-	-



Községi Közhelytartás feladatai, kötelező - államigazgatási - önként vállalt feladatok 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhelytartás	Kötelező	Ebből		Könyvtár Mindösszesen:
					Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szerve támogatás	B816	16 176 000	16 176 000	-	-	16 176 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételai (=18+19)	B819	16 176 000	16 176 000	-	-	16 176 000
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	-	-	-	-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+26)	B82	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 176 000	16 176 000	-	-	16 176 000

Költségvetési bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Mindösszesen:

-

-

-

16 176 000

16 176 000

16 176 000

16 176 000

16 176 000

16 176 000

-

-

-

16 176 000

16 176 000

16 176 000

Községi Közhatalok feladatai, kötelező - államháztartáson kívüli feladatokonként 2023. évben

11. számú melléklet .../2023. számú rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közhatalok száma	Kötelező	Ebből Államháztartáson kívüli feladatokonként	Önként vállalt	Könyv- Működés: száma
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	7 687 000	7 687 000	-	-	7 687 000
02	Normatív jutalmak	K1102	641 000	641 000	-	-	641 000
03	Céltartalék, projektérumum	K1103	-	-	-	-	-
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
06	Juttatott jutalom	K1106	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	24 000	24 000	-	-	24 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	8 352 000	8 352 000	-	-	8 352 000
15	Váltszolgai tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	180 000	180 000	-	-	180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	180 000	180 000	-	-	180 000
19	Személyi juttatások (-14+18)	K1	8 532 000	8 532 000	-	-	8 532 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 106 000	1 106 000	-	-	1 106 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 276 000	2 276 000	-	-	2 276 000
22	Ujraértékelési anyagok beszerzése	K312	250 000	250 000	-	-	250 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	2 526 000	2 526 000	-	-	2 526 000
25	Informathali szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	140 000	-	-	140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	140 000	140 000	-	-	140 000
28	Közvetítő díjak	K331	2 132 000	2 132 000	-	-	2 132 000
29	Vásárolt elismerés	K332	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízings díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	250 000	250 000	-	-	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	100 000	-	-	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	2 482 000	2 482 000	-	-	2 482 000
36	Küldemények kiadásai	K341	-	-	-	-	-
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Küldemények, reklam- és propagandakiadások (-36+37)	K34	-	-	-	-	-
39	Működési célú előteremen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 390 000	1 390 000	-	-	1 390 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-
44	Kilónálfele beírások és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K35	1 390 000	1 390 000	-	-	1 390 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K3	6 538 000	6 538 000	-	-	6 538 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kezeletességek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetések	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb előirások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Előirások és befizetések (-56+57+58)	K502	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Közkönyvtár	Kötelező	Ebből Államigazgatási	Önként vállalt	Ft-ban	
							Könyvtár Mindösszesen:	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
77	Meglelvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	-	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	16 176 000	16 176 000			16 176 000	
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	K911	-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-
103	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
104	Beföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-
105	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-
106	Beföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-
109	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919	-	-	-	-	-	-
116	Beföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+110+111+112+115)	K91	-	-	-	-	-	-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92	-	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
124	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9	-	-	-	-	-	-

Költségvetési Kiadás összesen:

Finanszírozási kiadás összesen:

Mindösszesen Kiadás:

16 176 000

-

16 176 000

16 176 000

-

16 176 000

16 176 000

-

16 176 000

Tószegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Konyha		Ebből		Konyha Mindösszesen:
			4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-
06	Elismarolható származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-
08	Elvonások és behatárolások	B12	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyon típusú adók	B34	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B3	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-
34	Kiszármaztatás ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	19 500 000	19 500 000	-	-	19 500 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	5 265 000	5 265 000	-	-	5 265 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	300 000	300 000	-	-	300 000
41	kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	25 065 000	25 065 000	-	-	25 065 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Résvesztések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Résvesztések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	-	-	-	-	-
64	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+43+51+57+63)	B1-B7	25 065 000	25 065 000	-	-	25 065 000

Ft-ban

12. számú melléklet .../ 2023 számú rendelethez
Töszegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Töszegi Konyha	Ebből		Konyha Mindösszesen:	
				Kötelező	Önként vállalt		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (-01+02+03)	88111	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	88121	-	-	-	-	-
06	Even bejuttatott beföldi értékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	88123	-	-	-	-	-
08	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevétele (-05+...+08)	88121	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (-10+11)	88131	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	8816	104 348 000	104 348 000	-	104 348 000	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19)	88191	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	881	104 348 000	104 348 000	-	104 348 000	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyminisztériumtól	8825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-22+...+26)	882	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-
29	Változóbevételek	884	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	88	104 348 000	104 348 000	-	104 348 000	-

Kölségvetési bevétel:	25 065 000	25 065 000	25 065 000
Finanszírozási bevétel:	104 348 000	104 348 000	104 348 000
Mindösszesen:	129 413 000	129 413 000	129 413 000

F-ban

Tözségi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tözségi konyha	Ehbből		Könyha Mindösszesen:
				Kötelező	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 732 000	32 732 000	-	32 732 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 728 000	2 728 000	-	2 728 000
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	593 000	593 000	-	593 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-
08	Ruházati költségértés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértés	K1109	-	-	-	-
10	Egyéb költségértések	K1110	84 000	84 000	-	84 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 137 000	36 137 000	-	36 137 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	-	-	-	-
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	500 000	500 000	-	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	-	500 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 637 000	36 637 000	-	36 637 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 797 000	4 797 000	-	4 797 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	-	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 738 000	54 738 000	-	54 738 000
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	54 758 000	54 758 000	-	54 758 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	133 000	133 000	-	133 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	-	180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	313 000	313 000	-	313 000
28	Közszemélyi díjak	K331	7 802 000	7 802 000	-	7 802 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-
30	Bérlési és lízings díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 450 000	1 450 000	-	1 450 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 252 000	9 252 000	-	9 252 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	-	-
39	Mikrodologi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 636 000	17 636 000	-	17 636 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 383 000	2 383 000	-	2 383 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 019 000	21 019 000	-	21 019 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 342 000	85 342 000	-	85 342 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzügyi kölcsönök, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-
60	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-
61	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-
62	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-
64	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
65	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-

Ft-ban

Töszegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2023. évben

12. számú melléklet .../2023. számú rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Töszegi Konyha	Ehhez		Konyha Mindösszesen:	
				Kötelező	Önként vállalt		
				5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66	Aktívesszések átátogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 076 000	2 076 000	-	2 076 000	
76	Részvadások beszerzése	K65	-	-	-	-	
77	Meglelvő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	561 000	561 000	-	561 000	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 637 000	2 637 000	-	2 637 000	
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K33	-	-	-	-	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	
95	Költegvetési kiadások (=9+20+45+54+71+79+84+94)	K1-88	129 413 000	129 413 000	-	129 413 000	
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	K911	-	-	-	-	
100	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	
103	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	
104	Beföldi követelmények beváltása	K9125	-	-	-	-	
105	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	
106	Beföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912	-	-	-	-	
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	-	-	-	-	
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	
110	Pénzeszközök lekötött bankbetéteknél elhelyezése	K916	-	-	-	-	
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	
112	Központi költséghelyes sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919	-	-	-	-	
116	Beföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)	K91	-	-	-	-	
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	-	-	-	-	
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92	-	-	-	-	
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	
124	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9	-	-	-	-	

Költegvetési Kiadás összesen:

129 413 000

129 413 000

129 413 000

Finanszírozási kiadás összesen:

129 413 000

129 413 000

129 413 000

Mindösszesen Kiadás:

129 413 000

129 413 000

129 413 000

Tószeg Községi Önkormányzat

13. számú melléklet .../ 2023 számú rendelethez

Az Önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezése

Sorszám		2023. év	2024. év	2025. év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	324 712 042	315 000 000	315 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	38 850 610	38 000 000	38 000 000
3	Közhatalmi bevételek	397 130 000	400 000 000	400 000 000
4	Működési bevételek	51 663 000	55 000 000	55 000 000
5	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000
6	Költségvetési bevételek összesen	812 405 652	808 050 000	808 050 000
7	Finanszírozási bevételek mindösszesen	593 802 716	665 650 000	696 850 000
8	Bevételek összesen	1 406 208 368	1 473 700 000	1 504 900 000
	Kiadások			
9	Személyi juttatások	324 407 000	335 000 000	340 000 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	42 191 000	44 000 000	44 200 000
11	Dologi kiadások	388 613 000	400 000 000	410 000 000
12	Elvonások, befizetések	120 881 887	120 000 000	120 000 000
13	Pénzbeli szoc. ellátások	11 700 000	11 700 000	11 700 000
14	Tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	Működési célú támogatások áht. belülré	7 546 000	8 000 000	8 500 000
16	Működési célú támogatások áht. kívülré	14 772 000	15 000 000	15 500 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai	36 667 000	60 000 000	65 000 000
18	Költségvetési kiadások összesen	956 777 887	1 003 700 000	1 024 900 000
19	Finanszírozási kiadások mindösszesen	449 430 481	470 000 000	480 000 000
20	Kiadások összesen	1 406 208 368	1 473 700 000	1 504 900 000

adatok forintban

Tószeg Községi Önkormányzat

14. számú melléklet .../ 2023..... számú rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Önkorm.működ.támogatása	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 052	324 712
2	Támogatások áht.belülről	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 243	38 850
3	Közhatalmi bevételek			178 000	5 000	36 000	500	500		172 130	5 000			397 130
4	Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	6 288	4 000	4 375	51 663
5	Felhalmozási bevételek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
	Költségvetési bevételek	34 301	34 301	212 301	39 301	70 301	34 801	34 801	34 301	207 431	41 589	34 301	34 676	812 405
6	Finanszírozási célú bevételek	152 372	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 130	40 131	593 803
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 673	74 431	252 431	79 431	110 431	74 931	74 931	74 431	247 561	81 719	74 431	74 807	1 406 208
	KIADÁSOK													
8	Személyi juttatások	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 033	324 407
10	Szocho	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 515	42 191
11	Dologi kiadások	35 000	35 000	40 000	45 000	30 000	25 000	25 000	23 000	25 000	30 000	35 000	40 613	388 613
12	Tartalék												10 000	10 000
13	Elvonások, befizetések	22 050	8 850	8 950	9 432	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950	120 882
14	Pénzbeli szoc. ellátások	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	11 700
15	Támogatások áht.belültre	480	480	480	500	880	780	1 480	480	546	480	480	480	7 546
16	Támogatások áht.külvültre			2 500	712	600	2 500	300	350	2 500	2 810	2 500		14 772
17	Beruházások, Felújítások								15 000	15 000	6 667			36 667
18	Költségvetési kiadások	89 055	75 855	83 455	87 169	71 955	68 755	67 255	79 305	83 521	80 432	78 455	91 566	956 778
19	Finanszírozási célú kiadások	49 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	36 452	35 458	449 430
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 507	112 307	119 907	123 621	108 407	105 207	103 707	115 757	119 973	116 884	114 907	127 024	1 406 208

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre.

adatok forintban

Jogcím	Kedvezményben, mentességben részesülők létszáma	Kedvezmények, mentességek összege
Helyi adóból biztosított kedvezmények, mentességek :		
Magánszemélyek kommunális adója	168	336 000
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Összesen:		336 000

Az Önkormányzat Európai Uniói támogatásainak és kiadásainak 2023. évi előirányzatai

NEMLEGES

Bevételek előirányzatai	0	Ft
Kiadások előirányzatai	0	Ft

Tószeg Községi Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Sor-szám	MIEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

forintban!

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásának érdekében az alábbiakat rendeli el:

- 1) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávrt) 52. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat nevében kötelezettség vállalásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettség vállalásra jogosult az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy.
Önkormányzati hivatalban kötelezettség vállalás csak írásban és ellenjegyző aláírásával történhet.
- 2) Kötelezettség vállaló az önállóan működő költségvetési szervnél az intézmény a Községi Közkönyvtár igazgatója, a Tószegi Óvodánál az óvodavezető. A pénzügyi ellenjegyzést a Tószeg Községi Önkormányzatnál, a Tószegi Polgármesteri Hivatalnál, a Községi Közkönyvtárnál, a Tószegi Óvodánál és a Tószegi Konyhánál a gazdasági vezető végzi, illetve a jegyző által írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy.
- 3) A költségvetésben a feladatokra megtervezett összegek felhasználása csak időarányosan történhet.
 - A megállapított és elfogadott kiadási előirányzat túllépése csak a szükséges (többlet) bevételi forrás egyidejű hozzárendelésével, és a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
 - Különösen indokolt, kivételes esetben a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után, a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül is lehetséges az előirányzat túllépése. Ebben az esetben is feltétel azonban a szükséges (többlet) bevétel megléte és a képviselő-testület utólagos jóváhagyása (költségvetés módosítása).
Többletbevétel nélkül tekintetben az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást, illetve az elfogadott költségvetésen belüli átcsoportosítás lehetőségét kell érteni.
- 4) Az 3. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében az intézmény vezetője (avagy az adott előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsággal bíró személy) havonként köteles kimutatást készíteni a polgármester számára a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A kimutatást a polgármester (szükség szerint) a képviselő-testület elé terjeszti.
- 5) Az elfogadott költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás (finanszírozás) lehívásakor az intézmény vezetője a finanszírozási igényét írásban köteles bejelenteni

a polgármesternek és a jegyzőnek. Ennek hiányában a finanszírozási összeg nem utalható.

Az igénybejelentésben fel kell tüntetni

- az intézmény költségvetési számlájának aktuális (a finanszírozás kérésének időpontjában fennálló) egyenlegét,
- azokat a kiadásokat, melyek teljesítése a finanszírozási összegből történik,
- a kiegyenlítésre kerülő számlákat és azok teljesítési határidejének lejártát.

A finanszírozási összeg a polgármester aláírása után utalható.

- 6) Az intézményeknél felhasználhatóan keletkező, nem címzett felhasználású többletbevételek összegével az intézményi finanszírozás *kiegészítő önkormányzati támogatásra* előirányzott összegét csökkenteni kell. A csökkentést a költségvetési rendelet módosításával kell átvezetni.

Többletbevételen e tekintetben az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást és a kötelezettségekkel nem terhelt (intézményi) pénzmaradványt is kell érteni.

- 7) Üres álláshely betöltésére csak abban az esetben van lehetőség, ha átcsoportosítással (vagy munkakör átszervezéssel) a feladat ellátása (szakmai vagy gazdasági szempontból) nem megoldható.

Létszám üresedése esetén, a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen (még az álláshely meghirdetése előtt) köteles egyeztetni a polgármesterrel a megüresedett létszám betöltésével kapcsolatos elképzelését.

- 8) Az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak értékesítése a vagyongazdálkodási rendelet alapján történik.

- 9) Különböző gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények, valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására a költségvetésben a testület polgármesteri, alpolgármesteri, keretet hagy jóvá.

A költségvetésben meghatározott összeg erejéig a polgármester, alpolgármester saját hatáskörben intézkedik a támogatás nyújtásáról.

Nem nyújtható támogatás a polgármesteri, alpolgármesteri keretből

- jogsértő tevékenységhez
- pártpolitikai célokra és rendezvényekre
- magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján,
- a polgármesteri, alpolgármesteri keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre

- 10) A képviselő-testület gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények, valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására képviselői keretet hagy jóvá. A képviselői keret összege (képviselőkre lebontva) a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.

A képviselői keret felhasználásának szabályai:

- a) A képviselői keret felhasználásához a képviselő - a felhasználási cél (kedvezményezett) és a támogatási összeg megjelölésével - a rá eső keret terhére, írásban kezdeményezi a polgármesternél a kifizetés elrendelését (utalványozást).

b) A képviselői keretből nyújtott támogatás kifizetéséről – a képviselő kezdeményezésének megfelelően – a polgármester rendelkezik.

c) Nem nyújtható támogatás a képviselői keretből

- jogsértő tevékenységhez
- pártpolitikai célokra és rendezvényekre
- magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján
- a képviselői keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre

d) Amennyiben a polgármester – a c) pontban foglalt esetek kivételével – nem rendelkezik a támogatás kifizetéséről, a képviselő-testület (a képviselő előterjesztésére) következő ülésén dönt a kifizetés elrendelésének kérdésében.

- 11) Épületek bérbeadása csak költségvetési éven belül lehetséges, külön kérelemre a testület több évre is engedélyezheti ezen épületek bérbeadását.
- 12) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél egységesen, az előző évi pénzmaradvány felhasználását (a 7. pont figyelembevételével) a polgármester javaslatára a képviselő-testület engedélyezi önkormányzati rendelet alkotással.
- 13) Az intézmények pénzeszközeiket rövidlejáratú betétben helyezhetik el, de a lekötött betétek összege nem akadályozhatja a gazdálkodásukat, illetve a lekötés miatt többlettámogatást, vagy az időarányosnál több finanszírozást a hivataltól nem kérhetnek.
- 14) A helyi szociális támogatások engedélyezésének rendszere a képviselő-testület, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatásköre, akik hatáskörüket az ide vonatkozó rendelet alapján gyakorolják.

Ezen szabályozás az éves költségvetési rendelet mellékleteként lép hatályba.

