



ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/10029/2023.
Tárgy:	KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS, 2023/02.
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2023.11.13.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	26.316.498 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2023. november 7.


Neubauer Rudolf
előterjesztő



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 1/2023. (II.16.) számú rendeletében **1.664.591.528 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2023. (II.16.)	1.664.591.528	-
2	I. módosítás	14/2023. (IX.12.)	1.658.700.738	-5.890.790
3	II. módosítás	előterjesztés	1.685.017.236	+26.316.498

A második módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 26.316.498 Ft-tal növekszik. Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:

- a Művelődési Ház dologi kiadásait a bevételek növekedéseivel szemben emeltük. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- az Óvoda tekintetében a kiadási oldalon a beruházások előirányzata növekedett, a dologi kiadásoké csökkent. A különbözetet az Óvoda működési bevételeiből és az átvett pénzeszközök előirányzatából tudtuk finanszírozni. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- a Hivatal esetében a dologi kiadások előirányzataiból szükséges átcsoportosítani. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében a felújításokból került átcsoportosításra a fizetendő általános forgalmi adó a dologi kiadások közé, illetve a beruházások előirányzataira. A gyermekétkeztéssel kapcsolatos kiadások jelentős növekedése következtében növekedett az állami támogatás, a térítési díj emelések következtében pedig az elvárható térítési díj is. Az előirányzat növekedés forrása a működési célú állami támogatások, valamint a működési bevételek voltak.

1. számú táblázat
Kismaros Község Önkormányzatának előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	473.733.915 Ft	+5.915.600 Ft	479.649.515 Ft	+18.573.185 Ft	498.222.700 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	131.700.000 Ft	+425.000 Ft	132.125.000 Ft	+0 Ft	132.125.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	30.288.870 Ft	+107.693 Ft	30.396.563 Ft	+6.321.612 Ft	36.718.175 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+5.500 Ft	5.500 Ft	+3.300 Ft	8.800 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	334.684.124 Ft	-15.302.540 Ft	319.381.584 Ft	+227.680 Ft	319.609.264 Ft
10		Összesen	1.653.423.132 Ft	-8.848.747 Ft	1.644.574.385 Ft	+25.125.777 Ft	1.669.700.162 Ft
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	K1	Személyi juttatások összesen	57.959.331 Ft	+0 Ft	57.959.331 Ft	+0 Ft	57.959.331 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7.255.737 Ft	+0 Ft	7.255.737 Ft	+0 Ft	7.255.737 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	140.212.732 Ft	+7.949.044 Ft	148.161.776 Ft	+78.417.221 Ft	226.578.997 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	12.929.535 Ft	+5.915.600 Ft	18.845.135 Ft	+2.885.883 Ft	21.731.018 Ft
7		- ebből tartalék	4.154.630 Ft	+0 Ft	4.154.630 Ft	+2.635.883 Ft	6.790.513 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	8.774.905 Ft	+5.915.600 Ft	14.690.505 Ft	+250.000 Ft	14.940.505 Ft
9	K6	Beruházások	0 Ft	+25.583.094 Ft	25.583.094 Ft	+197.026.278 Ft	222.609.372 Ft
10	K7	Felújítások	993.491.517 Ft	-48.749.213 Ft	944.742.304 Ft	-253.431.285 Ft	691.311.019 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	438.354.280 Ft	+452.728 Ft	438.807.008 Ft	+227.680 Ft	439.034.688 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	422.428.693 Ft	+0 Ft	422.428.693 Ft	+0 Ft	422.428.693 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	15.925.587 Ft	+452.728 Ft	16.378.315 Ft	+227.680 Ft	16.605.995 Ft
15		Összesen	1.653.423.132 Ft	-8.848.747 Ft	1.644.574.385 Ft	+25.125.777 Ft	1.669.700.162 Ft

2. számú táblázat
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	69.948 Ft	+0 Ft	69.948 Ft	+0 Ft	69.948 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	184.941.194 Ft	+700.000 Ft	185.641.194 Ft	+0 Ft	185.641.194 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	184.941.194 Ft	+0 Ft	184.941.194 Ft	+0 Ft	184.941.194 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+700.000 Ft	700.000 Ft	+0 Ft	700.000 Ft
12		Összesen	185.011.142 Ft	+700.000 Ft	185.711.142 Ft	+0 Ft	185.711.142 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	K1	Személyi juttatások összesen	143.834.538 Ft	+0 Ft	143.834.538 Ft	+2.654.867 Ft	146.489.405 Ft
3	K2	Járadékok összesen	19.640.825 Ft	+0 Ft	19.640.825 Ft	+345.133 Ft	19.985.958 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	20.743.050 Ft	+588.211 Ft	21.331.261 Ft	-3.000.000 Ft	18.331.261 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	792.729 Ft	+0 Ft	792.729 Ft	+0 Ft	792.729 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+111.789 Ft	111.789 Ft	+0 Ft	111.789 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	185.011.142 Ft	+700.000 Ft	185.711.142 Ft	+0 Ft	185.711.142 Ft

3. számú táblázat
Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	4.800.000 Ft	+306.000 Ft	5.106.000 Ft	+46.000 Ft	5.152.000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+98.075 Ft	98.075 Ft	+22.750 Ft	120.825 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	199.046.218 Ft	+100.000 Ft	199.146.218 Ft	+0 Ft	199.146.218 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	199.046.218 Ft	+0 Ft	199.046.218 Ft	+0 Ft	199.046.218 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+100.000 Ft	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft
12		Összesen	203.846.218 Ft	+504.075 Ft	204.350.293 Ft	+68.750 Ft	204.419.043 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	K1	Személyi juttatások összesen	165.006.772 Ft	+0 Ft	165.006.772 Ft	+0 Ft	165.006.772 Ft
3	K2	Járulékok összesen	21.297.950 Ft	+0 Ft	21.297.950 Ft	+0 Ft	21.297.950 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	13.816.842 Ft	+2.748.367 Ft	16.565.209 Ft	-15.335 Ft	16.549.874 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3.724.654 Ft	-2.397.600 Ft	1.327.054 Ft	+0 Ft	1.327.054 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+153.308 Ft	153.308 Ft	+84.085 Ft	237.393 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	203.846.218 Ft	+504.075 Ft	204.350.293 Ft	+68.750 Ft	204.419.043 Ft

4. számú táblázat
Művelődési Ház és IKSZT előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	636.444 Ft	+0 Ft	636.444 Ft	+531.009 Ft	1.167.453 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	5.662.004 Ft	+153.882 Ft	5.815.886 Ft	+497.962 Ft	6.313.848 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+93.000 Ft	93.000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	38.441.281 Ft	+1.600.000 Ft	40.041.281 Ft	+0 Ft	40.041.281 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	38.441.281 Ft	+0 Ft	38.441.281 Ft	+0 Ft	38.441.281 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+1.600.000 Ft	1.600.000 Ft	+0 Ft	1.600.000 Ft
12		Összesen	44.739.729 Ft	+1.753.882 Ft	46.493.611 Ft	+1.121.971 Ft	47.615.582 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	K1	Személyi juttatások összesen	27.258.032 Ft	+0 Ft	27.258.032 Ft	+1.539.530 Ft	28.797.562 Ft
3	K2	Járulékok összesen	3.448.382 Ft	+0 Ft	3.448.382 Ft	+200.139 Ft	3.648.521 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	13.945.154 Ft	+1.435.882 Ft	15.381.036 Ft	-729.487 Ft	14.651.549 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	88.161 Ft	+0 Ft	88.161 Ft	+0 Ft	88.161 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+318.000 Ft	318.000 Ft	+111.789 Ft	429.789 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	44.739.729 Ft	+1.753.882 Ft	46.493.611 Ft	+1.121.971 Ft	47.615.582 Ft

5. számú táblázat

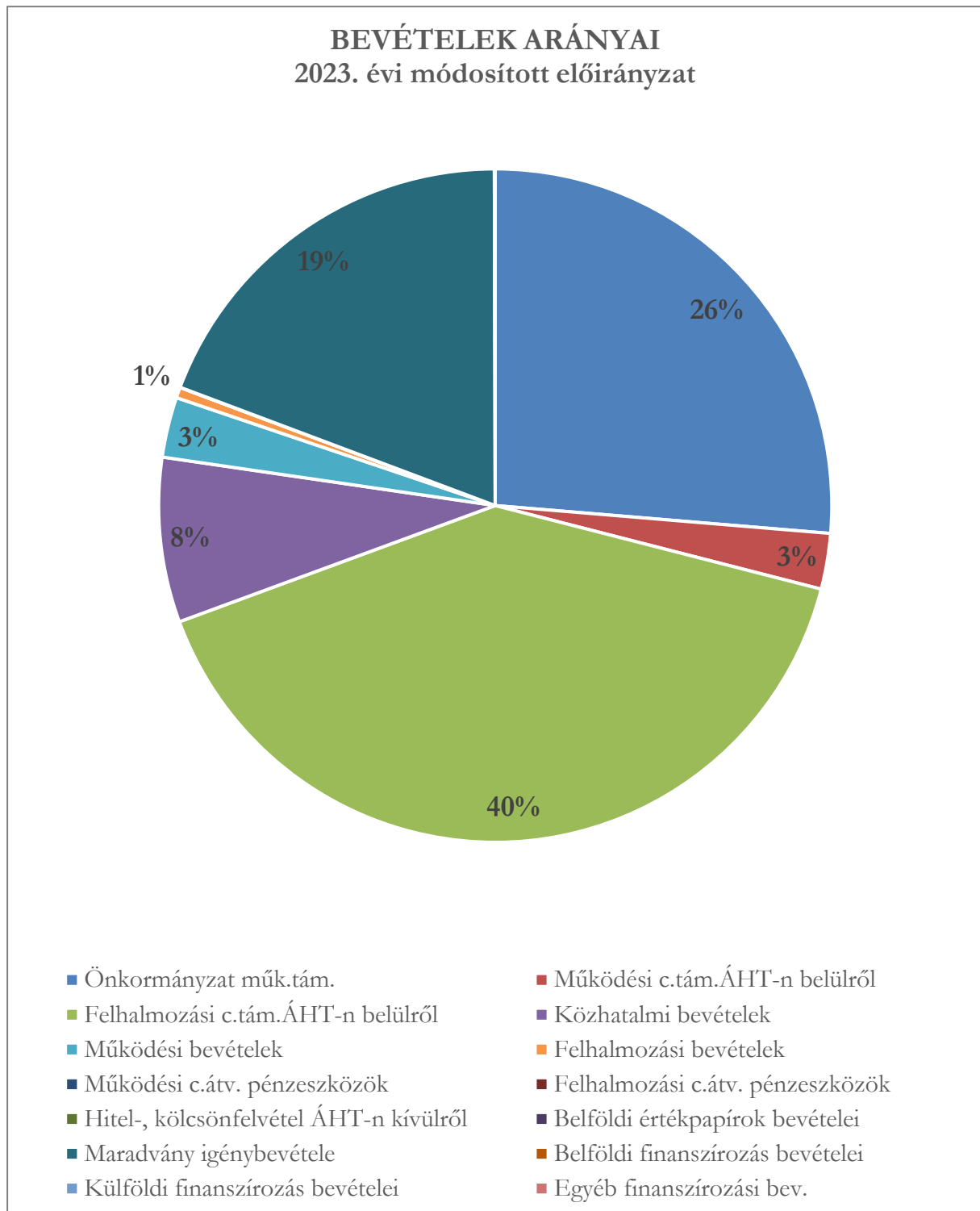
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	474.370.359 Ft	+5.915.600 Ft	480.285.959 Ft	+19.104.194 Ft	499.390.153 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	131.700.000 Ft	+425.000 Ft	132.125.000 Ft	+0 Ft	132.125.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	40.820.822 Ft	+567.575 Ft	41.388.397 Ft	+6.865.574 Ft	48.253.971 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+103.575 Ft	103.575 Ft	+119.050 Ft	222.625 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	334.684.124 Ft	-12.902.540 Ft	321.781.584 Ft	+227.680 Ft	322.009.264 Ft
10		Összesen	1.664.591.528 Ft	-5.890.790 Ft	1.658.700.738 Ft	+26.316.498 Ft	1.685.017.236 Ft

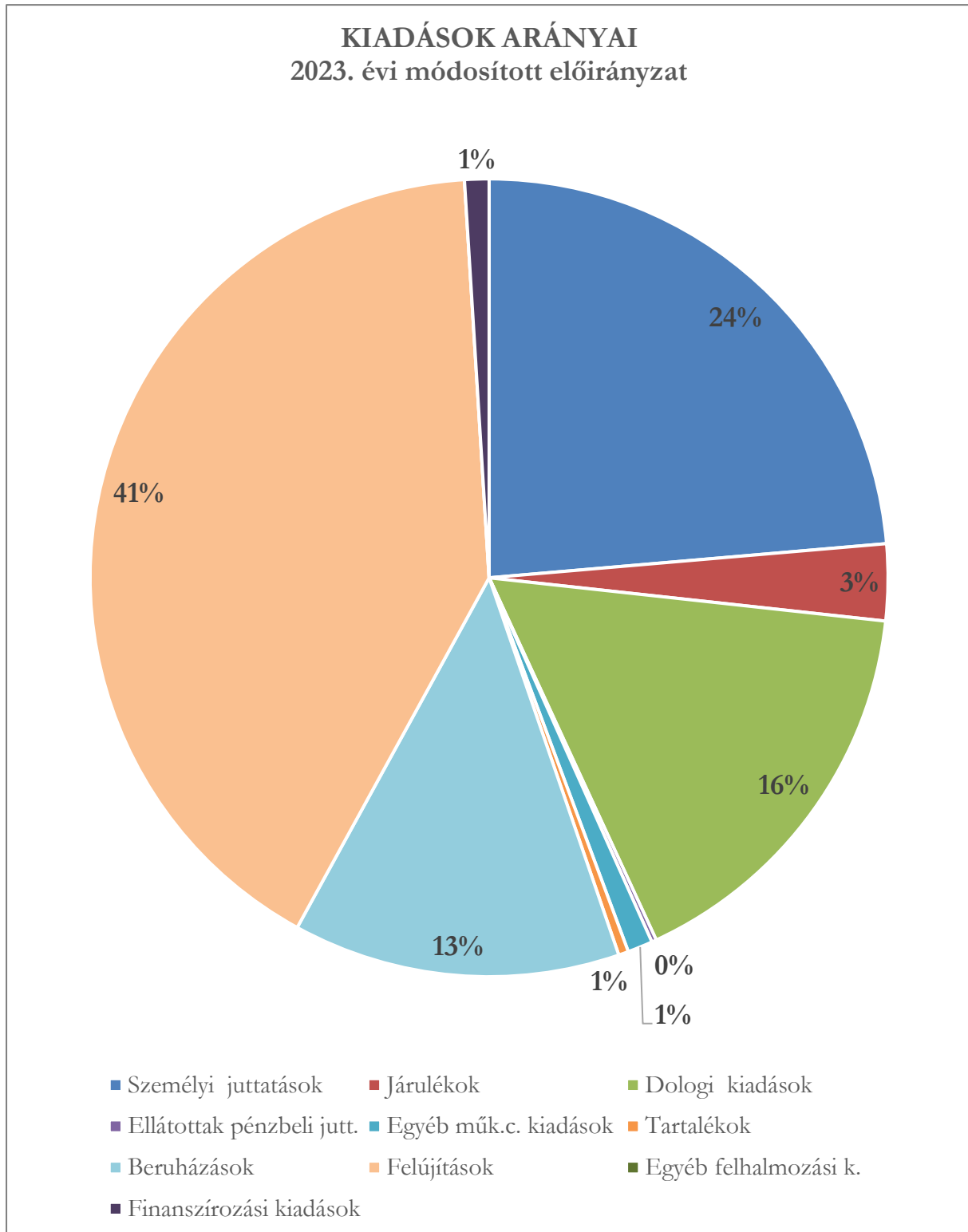
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
2	K1	Személyi juttatások összesen	394.058.673 Ft	+0 Ft	394.058.673 Ft	+4.194.397 Ft	398.253.070 Ft
3	K2	Járulékok összesen	51.642.894 Ft	+0 Ft	51.642.894 Ft	+545.272 Ft	52.188.166 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	188.717.778 Ft	+12.721.504 Ft	201.439.282 Ft	+74.672.399 Ft	276.111.681 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	17.535.079 Ft	+3.518.000 Ft	21.053.079 Ft	+2.885.883 Ft	23.938.962 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+26.166.191 Ft	26.166.191 Ft	+197.222.152 Ft	223.388.343 Ft
8	K7	Felújítások	993.491.517 Ft	-48.749.213 Ft	944.742.304 Ft	-253.431.285 Ft	691.311.019 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	15.925.587 Ft	+452.728 Ft	16.378.315 Ft	+227.680 Ft	16.605.995 Ft
11		Összesen	1.664.591.528 Ft	-5.890.790 Ft	1.658.700.738 Ft	+26.316.498 Ft	1.685.017.236 Ft

1. számú ábra

Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételi módosított előirányzatainak arányai



2. számú ábra
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek
összevont kiadási módosított előirányzatainak arányai



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜTB .../2023. (...) sz. határozata
a 2023. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2023. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.11.30.

Kismaros, 2023. november 7.



Neubauer Rudolf
polgármester



DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET)

Kismaros Község Önkormányzat
.../2023. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 1.685.017.236 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 1.685.017.236 Ft költségvetési kiadással
 - c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel
 - d) 0 E Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 E Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg.”

2. §

A 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) működési költségvetés kiadásait 753.711.879 Ft összegben
 - aa) személyi juttatásait 398.253.070 Ft összegben
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 52.188.166 Ft összegben
 - ac) dologi kiadásait 276.111.681 Ft összegben
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.220.000 Ft összegben
 - ae) egyéb működési célú kiadásait 17.148.449 Ft összegben
 - b) felhalmozási költségvetés kiadásait 914.699.362 Ft összegben
 - ba) beruházások előirányzatait 223.388.343 Ft összegben
 - bb) felújítások előirányzatait 691.311.019 Ft összegben
 - bc) egyéb felhalmozási kiadásait 0 Ft összegben
 - c) tartalékot 6.790.513 Ft összegben
 - d) finanszírozási kiadásait 16.605.995 Ft összegben
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

3. §

A 1/2023. (II.16.) számú rendelet 3. § (8) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 6.790.513 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. §

- (1) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 14. számú melléklete hatályon kívül helyezi.
- (10) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 15. számú melléklete hatályon kívül helyezi.
- (11) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklete hatályon kívül helyezi.
- (12) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 17. számú melléklete hatályon kívül helyezi.
- (13) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 18. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (14) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (15) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (16) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 23. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (17) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 24. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (18) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 25. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés**5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2023. november „...”

Neubauer Rudolf
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Kismaros Község Önkormányzata		1.669.700.162	1.669.700.162	496.961.239	0	1.172.738.923
3				Személyi juttatások	57.959.331				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7.255.737				
5				Dologi kiadások	226.578.997				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000				
7				Egyéb működési célú kiadások	14.940.505				
8				Beruházások	222.609.372				
9				Felújítások	691.311.019				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	6.790.513				
12				Finanszírozási kiadások	439.034.688				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		437.745.767	437.745.767	15.317.074	129.593.708	292.834.985
14		1	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal		185.711.142	185.711.142	769.948	85.170.401	99.770.793
15				Személyi juttatások	146.489.405				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	19.985.958				
17				Dologi kiadások	18.331.261				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	792.729				
20				Felhalmozási kiadások	111.789				
21		2	Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde		204.419.043	204.419.043	5.372.825	15.940.813	183.105.405
22				Személyi juttatások	165.006.772				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	21.297.950				
24				Dologi kiadások	16.549.874				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	1.327.054				
27				Felhalmozási kiadások	237.393				
28		3	Művelődési Ház és IKSZT		47.615.582	47.615.582	9.174.301	28.482.494	9.958.787
29				Személyi juttatások	28.797.562				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	3.648.521				
31				Dologi kiadások	14.651.549				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	88.161				
34				Felhalmozási kiadások	429.789				

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454.769.643	452.680.383	2.089.260	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179.376.932	179.376.932	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136.228.305	134.139.045	2.089.260	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119.992.349	119.992.349	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9.958.787	9.958.787	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.435.790	7.435.790	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.777.480	1.777.480	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44.620.510	35.230.239	9.390.271	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44.620.510	35.230.239	9.390.271	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	674.516.223	674.516.223	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	674.516.223	674.516.223	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132.125.000	119.921.318	12.203.682	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	89.000.000	76.796.318	12.203.682	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40.000.000	40.000.000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.445.000	1.445.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.680.000	1.680.000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48.253.971	46.253.971	2.000.000	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20.177.764	18.602.961	1.574.803	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.995.564	2.995.564	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	19.800.000	19.800.000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.530.565	4.105.368	425.197	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	29.619	29.619	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	720.459	720.459	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8.500.000	8.500.000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8.500.000	8.500.000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	222.625	222.625	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	222.625	222.625	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1.363.007.972	1.337.324.759	25.683.213	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321.328.856	321.328.856	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321.328.856	321.328.856	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	680.408	680.408	0	0

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	680.408	680.408	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	322.009.264	322.009.264	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.685.017.236	1.659.334.023	25.683.213	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	753.711.879	728.028.666	25.683.213	0
3	1.1.	Személyi juttatások	398.253.070	385.473.120	12.779.950	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.188.166	50.509.440	1.678.726	0
5	1.3.	Dologi kiadások	276.111.681	266.241.781	9.869.900	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000	3.220.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	17.148.449	15.793.812	1.354.637	0
8	1.18.	Tartalékok	6.790.513	6.790.513	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	914.699.362	914.699.362	0	0
12	2.1.	Beruházások	223.388.343	223.388.343	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	691.311.019	691.311.019	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.668.411.241	1.642.728.028	25.683.213	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16.605.995	16.605.995	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16.605.995	16.605.995	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16.605.995	16.605.995	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.685.017.236	1.659.334.023	25.683.213	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	72	3	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	454.769.643	Személyi juttatások	398.253.070
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.620.510	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	52.188.166
4	Működési bevételek	48.253.971	Dologi kiadások	276.111.681
5	Működési célú átvett pénzeszközök	222.625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000
6	Közhatalmi bevételek	132.125.000	Egyéb működési célú kiadások	17.148.449
7			Tartalékok	6.790.513
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	679.991.749	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	753.711.879
9	Működési célú finan.bevételek összesen	90.326.125	Működési célú finan.kiadások összesen	16.605.995
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	770.317.874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	770.317.874

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	674.516.223	Beruházások	223.388.343
3	Felhalmozási bevételek	8.500.000	Felújítások	691.311.019
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	683.016.223	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	914.699.362
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	231.683.139	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	914.699.362	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	914.699.362

Kismaros Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Hegyalja utcai korlát készítése	520.700	2023.	0	520.700	0
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5.989	2023.	0	5.989	0
4	Óvoda tornaszoba pályázat, eszközbeszerzés	222.861.654	2023.	0	222.861.654	0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	223.388.343		0	223.388.343	0

Kismaros Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Óvoda tornaszoba felújítása	20.925.664	2023.	10.096.500	10.829.164	0
3	Kossuth utcai járda	10.138.541	2022.	0	10.138.541	0
4	Liliom járda, csapadékvíz elvezetés	1.200.000	2022.	0	1.200.000	0
5	Héja utca, projektmenedzsment	2.295.000	2022.	0	2.295.000	0
6	MFP-BJA/2022. projektmenedzsment	349.000	2022.	0	349.000	0
7	külterületi utas pályázat	154.833.989	2023.	0	154.833.989	0
8	kerékpárút pályázat	293.643.835	2023.	0	293.643.835	0
9	egészségház felújítás	218.021.490	2023.	0	218.021.490	0
10						0
11	ÖSSZESEN:	701.407.519		10.096.500	691.311.019	0

Kismaros Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454.769.643	452.680.383	2.089.260	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179.376.932	179.376.932	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136.228.305	134.139.045	2.089.260	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	119.992.349	119.992.349	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9.958.787	9.958.787	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.435.790	7.435.790	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.777.480	1.777.480	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43.453.057	34.699.230	8.753.827	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43.453.057	34.699.230	8.753.827	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	674.516.223	674.516.223	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	674.516.223	674.516.223	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132.125.000	119.921.318	12.203.682	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	89.000.000	76.796.318	12.203.682	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40.000.000	40.000.000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.445.000	1.445.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.680.000	1.680.000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36.718.175	36.718.175	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15.188.957	15.188.957	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.340.484	2.340.484	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	15.000.000	15.000.000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.090.500	4.090.500	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29.618	29.618	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	68.616	68.616	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8.500.000	8.500.000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8.500.000	8.500.000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8.800	8.800	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8.800	8.800	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1.350.090.898	1.327.044.129	23.046.769	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	318.928.856	318.928.856	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318.928.856	318.928.856	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	680.408	680.408	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	680.408	680.408	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

Kismaros Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	319.609.264	319.609.264	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.669.700.162	1.646.653.393	23.046.769	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	316.745.083	315.390.446	1.354.637	0
3	1.1.	Személyi juttatások	57.959.331	57.959.331	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.255.737	7.255.737	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	226.578.997	226.578.997	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000	3.220.000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.940.505	13.585.868	1.354.637	0
8	1.18.	Tartalékok	6.790.513	6.790.513	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913.920.391	913.920.391	0	0
12	2.1.	Beruházások	222.609.372	222.609.372	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	691.311.019	691.311.019	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.230.665.474	1.229.310.837	1.354.637	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	439.034.688	417.342.556	21.692.132	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16.605.995	16.605.995	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	422.428.693	400.736.561	21.692.132	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439.034.688	417.342.556	21.692.132	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.669.700.162	1.646.653.393	23.046.769	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69.948	69.948	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55.080	55.080	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.868	14.868	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69.948	69.948	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185.641.194	170.666.238	14.974.956	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700.000	700.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184.941.194	169.966.238	14.974.956	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185.711.142	170.736.186	14.974.956	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185.599.353	170.624.397	14.974.956	0
3	1.1.	Személyi juttatások	146.489.405	135.129.455	11.359.950	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.985.958	18.438.852	1.547.106	0
5	1.3.	Dologi kiadások	18.331.261	16.263.361	2.067.900	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792.729	792.729	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	111.789	111.789	0	0
9	2.1.	Beruházások	111.789	111.789	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185.711.142	170.736.186	14.974.956	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	23	3	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5.152.000	5.152.000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	352.000	352.000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4.800.000	4.800.000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120.825	120.825	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5.272.825	5.272.825	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199.146.218	197.056.958	2.089.260	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100.000	100.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199.046.218	196.956.958	2.089.260	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204.419.043	202.329.783	2.089.260	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204.181.650	202.092.390	2.089.260	0
3	1.1.	Személyi juttatások	165.006.772	164.250.772	756.000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.297.950	21.209.490	88.460	0
5	1.3.	Dologi kiadások	16.549.874	15.305.074	1.244.800	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.327.054	1.327.054	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	237.393	237.393	0	0
9	2.1.	Beruházások	237.393	237.393	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204.419.043	202.329.783	2.089.260	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Művelődési Ház és IKSZT
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6.313.848	4.313.848	2.000.000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.636.807	3.062.004	1.574.803	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600.000	600.000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425.197	0	425.197	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	651.843	651.843	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1.167.453	531.009	636.444	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.167.453	531.009	636.444	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	93.000	93.000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7.574.301	4.937.857	2.636.444	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40.041.281	35.413.365	4.627.916	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.600.000	1.600.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38.441.281	33.813.365	4.627.916	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47.615.582	40.351.222	7.264.360	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47.185.793	39.921.433	7.264.360	0
3	1.1.	Személyi juttatások	28.797.562	28.133.562	664.000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.648.521	3.605.361	43.160	0
5	1.3.	Dologi kiadások	14.651.549	8.094.349	6.557.200	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88.161	88.161	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	429.789	429.789	0	0
9	2.1.	Beruházások	429.789	429.789	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47.615.582	40.351.222	7.264.360	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Kisraros Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	305.950.454	334.226.443	378.656.159	454.769.643
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165.376.473	171.601.522	176.859.654	179.376.932
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97.943.150	103.093.630	118.600.800	136.228.305
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35.091.731	42.610.060	58.487.086	119.992.349
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.020.116	5.424.554	5.574.547	9.958.787
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.447.800	10.927.327	16.354.292	7.435.790
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.071.184	569.350	2.779.780	1.777.480
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.569.761	34.060.385	49.372.190	44.620.510
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33.569.761	34.060.385	49.372.190	44.620.510
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.941.150	126.317.604	347.086.937	674.516.223
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19.941.150	126.317.604	347.086.937	674.516.223
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108.514.763	105.976.771	109.462.452	132.125.000
24	4.1.	Vagyoní típusú adók előirányzata	69.939.340	76.036.029	73.115.863	89.000.000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.981.704	28.412.032	34.277.967	40.000.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				1.445.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.593.719	1.528.710	2.068.622	1.680.000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24.085.659	29.217.920	31.387.079	48.253.971
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			50.854	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10.383.112	12.902.684	8.903.355	20.177.764
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.201.731	1.313.373	1.926.384	2.995.564
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak	9.550.709	11.311.504	15.607.529	19.800.000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.949.719	3.690.048	4.711.004	4.530.565
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	388	311	50.142	29.619
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			114.085	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek			23.726	720.459
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102.973	1.284.000	3.150.000	8.500.000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			2.150.000	8.500.000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102.973	1.284.000	1.000.000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	598.120	149.015	3.633.275	222.625
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	598.120	149.015	3.633.275	222.625
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	999.998	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		999.998		0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	492.762.880	632.232.136	922.748.092	1.363.007.972
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	407.189.897	333.467.320	199.444.893	321.328.856
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	407.189.897	333.467.320	199.444.893	321.328.856
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12.857.805	14.057.863	16.711.529	680.408
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12.857.805	14.057.863	16.711.529	680.408

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	420.047.702	347.525.183	216.156.422	322.009.264
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	912.810.582	979.757.319	1.138.904.514	1.685.017.236

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	467.234.234	515.559.291	602.180.097	753.711.879
3	1.1.	Személyi juttatások	265.170.334	271.035.678	325.112.668	398.253.070
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44.717.866	41.115.761	44.962.033	52.188.166
5	1.3.	Dologi kiadások	146.121.399	195.843.515	221.413.571	276.111.681
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.857.190	3.051.000	3.121.772	3.220.000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8.367.445	4.513.337	7.570.053	17.148.449
8	1.18.	Tartalékok				6.790.513
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100.645.200	250.840.583	201.606.503	914.699.362
12	2.1.	Beruházások	27.639.588	224.114.248	78.501.657	223.388.343
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	72.360.612	26.726.335	123.104.846	691.311.019
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	645.000			0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	567.879.434	766.399.874	803.786.600	1.668.411.241
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11.463.810	13.912.552	13.789.058	16.605.995
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.463.810	13.912.552	13.789.058	16.605.995
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11.463.810	13.912.552	13.789.058	16.605.995
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	579.343.244	780.312.426	817.575.658	1.685.017.236

Kismaros Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	59.926.818	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	39.951.212	499.390.153
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.516.223	674.516.223
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	66.062.500	0	0	0	0	0	66.062.500	0	0	0	132.125.000
5	B4	Működési bevételek	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.164	4.021.167	48.253.971
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.625	222.625
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	322.009.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.009.264
10	B	Bevételek összesen:	385.957.246	43.972.376	110.034.876	43.972.376	43.972.376	43.972.376	43.972.376	43.972.376	110.034.876	43.972.376	43.972.376	727.211.230	1.685.017.236

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.756	33.187.754	398.253.070
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.014	4.349.012	52.188.166
4	K3	Dologi kiadások	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.307	23.009.304	276.111.681
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.337	3.220.000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.914	1.994.908	23.938.962
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.388.343	223.388.343
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691.311.019	691.311.019
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.605.995	16.605.995
11	K	Kiadások összesen:	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	994.114.672	1.685.017.236

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	323.147.922	-18.836.948	47.225.552	-18.836.948	-18.836.948	-18.836.948	-18.836.948	-18.836.948	47.225.552	-18.836.948	-18.836.948	-266.903.442	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	337.434.592	339.253.658	320.416.710	367.642.262	348.805.314	329.968.366	311.131.418	292.294.470	273.457.522	320.683.074	301.846.126	283.009.178	337.434.592
3	2	+ bevételek	64.628.390	43.972.376	110.034.876	43.972.376	43.972.376	43.972.376	43.972.376	43.972.376	110.034.876	43.972.376	43.972.376	727.211.230	1.363.688.380
4	3	- kiadások	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	62.809.324	994.114.672	1.685.017.236
5	4	Záró pénzkészlet	339.253.658	320.416.710	367.642.262	348.805.314	329.968.366	311.131.418	292.294.470	273.457.522	320.683.074	301.846.126	283.009.178	16.105.736	16.105.736

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	850.068 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	22.620.754 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	2.000.000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	816.499.037 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	686.526.423 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	970.954 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	19.050.000 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	4.800.000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	131.700.000 Ft
441	440	Összesen:		1.685.017.236 Ft

Kismaros Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

1	A	B	C	D
	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	221.248.312 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	6.450.000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	15.925.587 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	14.902.456 Ft
84	83	Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041234	707.160 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	496.784.376 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	14.066.592 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	3.552.066 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	56.152.101 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	219.850.290 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1.212.444 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.281.985 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	225.000 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	6.252.254 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	31.330.315 Ft
273	272	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	289.899.951 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	1.354.637 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	101.147.779 Ft
294	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	1.407.420 Ft
295	294	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130	36.972.243 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	10.725.856 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	81.817.492 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	53.592.920 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	996.000 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	1.380.000 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	5.782.000 Ft
441	440	Összesen:		1.685.017.236 Ft