

**Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Szemely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 156 386 838 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 156 386 838 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Személyi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) állami támogatás összege 44 703 410 Ft, ebből Bölcsőde támogatás összege 24 179 000 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 254 060 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 20 100 000 Ft
- d) Működési bevételek összege 605 000 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 600 000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 57 000 000 Ft
- g) pénzmaradvány 29 124 368 Ft

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 20 922 800 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 2 458 233 Ft
- c) dologi kiadások összege 14 473 292 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 000 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 4 786 765 Ft
- f) beruházás 600 000 Ft
- g) felújítás 81 895 843 Ft
- h) megelőlegezés 1 788 137 Ft
- i) Bölcsőde 27 461 768 Ft

(6) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendeletnek a 2. melléklete,
- b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendeletnek a 2. melléklete és a 3. melléklete,
- c) az önkormányzat létszámadatait a rendeletnek a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási kiadásait a rendeletnek a 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási bevételeit a rendeletnek az 5. melléklete tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde költségvetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 5 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 1 fő, Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde: 4 fő.

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §

(1) E rendelet mellékletét képezik továbbá a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) a 8. melléklet: Likviditás
- b) a 9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
- c) a 10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

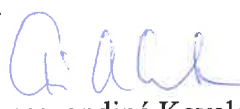
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. február 02-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. február 06. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Szemely Község Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Az 1. melléklet a pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. melléklet a 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza, míg a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait a 7. melléklet. A Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde költségvetését a 11.sz. melléklet tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

4. §-5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

E szakaszban a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

9. §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmaz.

További mellékletek felsorolást tartalmaz.

11.§-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

1.melléklet : pénzforgalmi mérleg

- 2.melléklet: kiadás
- 3.melléklet: bevétel
- 4.melléklet: finanszírozási kiadás
- 5. melléklet: finanszírozási bevételek
- 6. melléklet: létszámadatok
- 7. melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
- 8. melléklet: Likviditás
- 9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
- 10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
- 11. melléklet: Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde költségvetése

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK		2023. év	KIADÁSOK	
Rovat száma	Megnevezés	2023. év	Rovat száma	2023. év
MŰKÖDTETÉS				
B11	Allami támogatás	44 703 410	K1	20 922 800
B16	Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	4 254 060	K2	2 458 233
B3	Működési célú átvett pénzeszközök			
B4	Közhatalmi bevételek	20 100 000	K3	14 473 292
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	605 000	K4	2 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	K5	8 069 533
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 262 470		47 923 858
FELHALMOZÁS				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	600 000
B5	Felhalmozási bevételek	57 000 000	K7	81 895 843
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 000 000		82 495 843
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
B813	Pénzmaradvány	29 124 368	K914	1 788 137
B81	Hitel felvétel	0	K915	24 179 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 124 368		25 967 137
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 386 838		156 386 838
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			156 386 838

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv	018010 Önkorm.elszámol ásai a központi ktvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911				
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
08	ebből kárpótási jegyek	K9121				
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
13	ebből kárpótási jegyek	K9124				
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912				
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	699 037	850 362	1 788 137	1 788 137
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915		4 370 100	24 179 000	24 179 000
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919				
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	699 037	5 220 462	25 967 137	25 967 137
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923				
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924				
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925				
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0			
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
37	Váltótartozások	K94				
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	699 037	5 220 462	25 967 137	25 967 137

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117 913 739	117 913 739	29 124 368	29 124 368
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	117 913 739	117 913 739	29 124 368	29 124 368
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 939 462		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	117 913 739	119 853 201	29 124 368	29 124 368
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	117 913 739	119 853 201	29 124 368	29 124 368

SZEMELYI létszámadatok

	Köztisztviselők		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Könyvtáros			1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott			1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott			2,0	2,0	2,0	2,0
MT .alkalmazott			1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	9,00	9,00	10,00	10,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 044 512	47 425 848	48 848 623
	Közhatalmi bevételek	20 703 000	21 324 090	21 963 813
	Működési bevételek ÁHT-n belülről	4 381 682	4 513 132	4 810 999
	Működési bevételek	623 150	641 845	684 206
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	618 000	636 540	678 552
	Pénzmaradvány	20 000 000	21 823 131	23 961 217
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 370 344	95 086 201	99 584 652
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	21 550 484	22 196 999	23 662 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 531 980	2 607 939	2 780 063
	Dologi kiadások	14 907 491	15 354 715	16 368 127
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 000	212 180	226 184
	Egyéb működési célú kiadások	6 681 026	6 881 457	7 335 633
	Finanszírozási kiadások	1 841 781	1 841 781	1 841 781
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 718 762	49 095 071	52 213 788
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Beruházás		0	0
	Felújítás			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási kiadások	44 651 582	45 991 129	47 370 863
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 651 582	45 991 129	47 370 863
	HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	92 370 344	95 086 201	99 584 652
	HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	92 370 344	95 086 201	99 584 652

Személyi Önkormányzat

8.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Likviditás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													0
Állami támogatás	3 725 286	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	44 703 410
Önkormányzatok m.k. lám. ÁHT-n belül	1 418 020	1 418 020	1 418 020										4 254 060
Köztartalmi bevételek			10 050 000					10 050 000					20 100 000
Működési bevételek			605 000										605 000
Felhámozás bevételek			30 000 000	27 000 000									57 000 000
Pénzmaradvány	29 124 368												29 124 368
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000												600 000
Bevételek összesen	34 867 674	5 143 304	45 798 304	30 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	13 775 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	156 386 838
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 563	20 922 800
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 850	2 458 233
Dologi kiadás	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 206 104	14 473 292
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000		2 000 000					2 069 533				8 069 533
Beruházás felújítás					30 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	1 895 843	600 000			82 495 843
Ellátottak pénzbeni juttatásai			500 000			500 000						1 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadás	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	25 967 137
Kiadások összesen	5 318 456	7 318 456	5 818 456	7 318 456	35 318 456	27 318 456	25 818 456	15 318 456	9 283 832	5 918 456	5 318 456	6 318 446	156 386 838
Havi halmozott ellérés	29 549 218	27 374 066	67 353 914	90 760 742	59 167 570	35 574 398	13 481 226	11 938 054	6 379 506	4 186 334	2 593 162	0	0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
piac beruházás	37000000	81 895 843
kultúrház felújítás	20000000	0
Osszesen	57 000 000	81 895 843

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Személyi Bobo Mini Bölcsőde Költségvetése

11. sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
M Ű K Ö D T E T É S			
Állami támogatás	B11	0 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	3 282 768 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	0 Dologi kiadások	K3
Közhatalmi bevételek	B4	1 015 520 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Működési bevételek	B6	0 Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési célú átvett pénzeszközök		4 298 288 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 642 234
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
F I N A N S Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	164 946 Központi irányítású szervi támogatás	K914
Központi irányítású szervi támogatás	B81	24 179 000	K911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 642 234

