

**Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(I. 25.) önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről**

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4.§ (1)–(3) bekezdéseit, 5.§-át, 6.§-át, 23.§-át és 24.§-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§-át és 27.§-át a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

(1) Vácduka Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 670.405.647 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 670.405.647 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:
- a) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 62.474.910 Ft,
 - b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 27.668.130Ft
 - c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 514.212.704 Ft
 - d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 360.900.512 Ft.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet mellékletek tartalmazzák.

(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 228.921.152 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 26.800.000 Ft
- c) Működési bevételek 17.859.000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 396.825.495 Ft.

(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások, ezen belül
 - aa) Személyi juttatások 173.034.753 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.548.629 Ft
 - ac) Dologi kiadások 132.695.940 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.166.000 Ft
 - ae) Működési célú tartalékok 17.911.174 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 17.911.174 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
 - af) Egyéb működési célú kiadások 1.780.751 Ft
- b) Felhalmozási kiadások: 158.304.266 Ft, ezen belül
 - ba) felújítások 157.904.266 Ft,
 - bb) beruházások 400.000 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
- c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
- d) Finanszírozási kiadások 161.964.134 Ft.

(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- aa) kötelező: 670.405.647 Ft,
- ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 670.405.647 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. Felhalmozási kiadások

4. §

- (1) Felújítási kiadások 157.904.266 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Beruházási kiadások: 400.000 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetést alátámasztó kimutatások

5. §

- (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
 - a) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi mérlegét a 2. melléklet, a 4. melléklet, a 6. melléklet tartalmazzák.
 - b) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet, a 7. melléklet tartalmazzák.
 - c) Vácduka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 - d) Vácduka Község Önkormányzata 2023. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
 - e) Vácduka Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
 - f) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. - 2025. - 2026. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
 - g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
 - h) Címrendet a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Adóelengedés, adókedvezmény 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
- (3) Közvetett támogatás 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
- (2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
- (3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
- (4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevétele tartalmazza 243.132.552 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (5) A költségvetés 17.911.174 Ft tartalékot, ezen belül 17.911.174 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 17.911.174 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Létszámgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: 7,2 fő köztisztviselő,
- b) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 17 fő,
- c) Vácduka Község Önkormányzata: 11 fő.

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2023. évre vonatkozóan 51.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 384.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

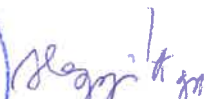
8. Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László polgármester




Hegyi Ágnes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2023. január napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Várdolna Község Önkormányzat

2022. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	K1	Személyi juttatások	173 034 753
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	K3	Dologi kiadások	132 695 940
B4	Működési bevételek	17 858 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 168 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	157 904 266
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 495	K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	161 964 134
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		273 580 152	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		350 137 247
Működési költségvetés egyenlege:		-76 557 095			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		158 304 266
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-158 304 266			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B7):		273 580 152	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9):		508 441 513
Költségvetési egyenleg:		-234 861 361			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	670 405 647	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	670 405 647

KIMUTATÁS

Várdoka Község Önkormányzat

2022. évi összehitt költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	K1	Személyi juttatások	48 866 760
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695 430
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	K3	Dologi kiadások	117 904 940
B4	Működési bevételek	16 359 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 311 174
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	167 904 266
B8	Finanszírozási bevételek	243 132 562	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
- ebből állami támogatás			K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0
			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		161 964 134
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		271 080 152	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		193 944 304
Működési költségvetés egyenlege:		77 135 848			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		168 304 266
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-168 304 266			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		271 080 152	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 248 570
(B - B7):			(K - K8):		
Költségvetési egyenleg:		-81 168 418			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	514 212 704	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	514 212 704
(B1+...+B8):			(K1+...+K9):		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. év
Váceduka Község Önkormányzata

011130	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	17 538 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 249
Dologi kiadások	19 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	39 732 049
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 597 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 597 000

013320	Köztisztviselő
Személyi juttatások	3 512 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	390 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 902 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	127 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	127 000

013350	Ök. Vagyongazdálkodás
Személyi juttatások	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	8 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 800 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 270 000

018010	Ök. Elszámolása központi költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 298 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	243 132 552
Bevételek összesen	459 431 124

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	19 311 174
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	161 964 134
Kiadások összesen	181 275 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

041233	Közzfoglalkoztatás
Személyi juttatások	1 376 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 380
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0

Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 669 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 669 380

062020	Területfejlesztési projektek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	157 904 266
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	157 904 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

064010	Közüvilágítás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	9 016 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 016 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

066020	Város és községgazdálkodás
Személyi juttatások	5 533 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 223
Dologi kiadások	13 900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	20 393 223
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	935 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	935 000

074032	Iskola egészségügy
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	140 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	140 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	151 200

074031	Védőnő
Személyi juttatások	6 520 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	920 350
Dologi kiadások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 540 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 802 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	8 802 000

082042	könyvtár
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0

Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	400 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	400 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

082092	Közművelődés
Személyi juttatások	4 130 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 949
Dologi kiadások	13 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	18 384 909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 000 000

096015	gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	9 056 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 280
Dologi kiadások	34 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	44 780 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	10 160 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	10 160 000

096025	felnőtt étkeztetés
--------	--------------------

Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 270 000

104035	Bölcsődei étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 800 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 128 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 128 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107060	Szociális ellátás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 746 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020	Adók
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 800 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	26 800 000

Kiadások összesen:	514 212 704
Bevételek összesen:	514 212 704
	0

KIMUTATÁS

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFI-ben

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	46 767 731
	- ebből állami támogatás	44 074 520
	- ebből önkormányzati támogatás	2 693 211

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési költségvetés egyenlege: -46 767 731

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0
(B1-B7):	

Költségvetési egyenleg: -46 767 731

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 767 731
	(B1+...+B8):	

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	40 266 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980
K3	Dologi kiadások	591 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	380 751
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	46 767 731
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 767 731
(K1-K9):	

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 767 731
	(K1+...+K9):	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL
Váradukai Községi Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

011130	Önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	40 256 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980
Dologi kiadások	591 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	46 386 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

018030	Finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	380 751
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	380 751
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	46 767 731
Bevételek összesen	46 767 731

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

46 767 731
46 767 731

KIMUTATÁS

Várdulcai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibücsőde

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	83 911 993
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 313 219
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	14 200 000
B4	Működési bevételek	2 500 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	106 925 212	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás (Ovi)	62 474 910		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből állami támogatás (bócsis)	27 666 130		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	- ebből önkormányzati támogatás	16 782 172			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 500 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	109 425 212
	Működési költségvetés egyenlege:	-106 925 212		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0			0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 425 212
	(B1 + ... + B8):			(K1 + ... + K9):	
	Költségvetési egyenleg:	-106 925 212			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 425 212	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 425 212
	(B1 + ... + B8):			(K1 + ... + K9):	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. év
Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda - Minibülsőde

7. sz. melléklet

091110	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	55 475 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 472 325
Dologi kiadások	1 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	64 597 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

091140	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	4 124 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 620
Dologi kiadások	9 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	14 483 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

104031	Bölcsődei ellátás
Személyi juttatások	24 312 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 274
Dologi kiadások	2 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 343 806
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 500 000

Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen	2 500 000

018030	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	106 925 212
Bevételek összesen	106 925 212

Kiadások összesen:

109 425 212

Bevételek összesen:

109 425 212

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2023. év

	Vácdukai Bruszvik Teréz Óvoda		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K6	Beruházások (=72+...+78)	0	0

	Vácduka Község Önkormányzat	062020	082042
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Kommunális eszközök beszerzése		
	Könyvbeszerzés		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		381 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 000
K6	Beruházások (=72+...+78)	0	400 000
K71	Ingatlanok felújítása	124 334 068	
	Élhető települések	124 334 068	
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 570 198	
K7	Felújítások (=80+...+83)	157 904 266	0

Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2023. évre

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	091110	104031	096015	082092	066020	013320	074031	041233	0	0	Összesen
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám												0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	10,20	12,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	35,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00			3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			11,00
Vácdukai Községi Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20											7,20
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcse intézményi költségvetése		12,00	5,00									17,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatástámogatott foglalkoztatás									1,00			0,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	10,20	12,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	34,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			10,00
Vácdukai Községi Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20											7,20
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcse intézményi költségvetése		12,00	5,00									17,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatástámogatott foglalkoztatás									1,00			0,00

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitel felvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitel felvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

BEVÉTELEK

[illegible]

KIADÁSOK

[illegible]

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	235 788 787	238 077 998	240 367 210
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	27 604 000	27 872 000	28 140 000
B4	Működési bevételek	17 859 000	18 394 770	18 573 360	18 751 950
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 584 302	10 984 694
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 495	408 730 260	412 698 515	416 666 770
	Összesen:	670 405 647	690 517 816	718 138 529	754 045 455

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	173 034 753	178 225 796	185 354 827	194 622 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629	24 255 088	25 225 292	26 486 556
K3	Dologi kiadások	132 695 940	136 676 818	142 143 891	149 251 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	1 200 980	1 249 019	1 311 470
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925	20 282 683	21 093 990	22 148 690
K6	Beruházások	400 000	412 000	428 480	449 904
K7	Felújítások	157 904 266	162 641 394	169 147 050	177 604 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134	166 823 058	173 495 980	182 170 779
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 456

0

0

0