

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek)

„1. bevételi főösszegét 732.935.563.- Ft

2. kiadási főösszegét 732.935.563.- Ft”

(állapítja meg.)

(2) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a helyi önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének)

„1. bevételi főösszegét 615.676.070.- Ft

2. kiadási főösszegét 615.676.070.- Ft”

(állapítja meg.)

(3) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 2023. évi elemi költségvetésének)

„1. bevételi főösszegét 117.259.493.- Ft

2. kiadási főösszegét 117.259.493.- Ft”

(állapítja meg.)

2. §

A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésében 1.454.673.- Ft összegű tartalék szerepel, melyből kötelezettségekkel terhelt 0.- Ft összeg, az általános tartalék 1.454.673.- Ft összeg az évközi többletigények, felhalmozási kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására fordítható szükség esetén.”

3. §

- (1) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 27-én lép hatályba.

Juhász Jánosné
Juhász Jánosné
polgármester



Dr. Balázs László
Dr. Balázs László
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. október 26.

Dr. Balázs László
Dr. Balázs László
címetes főjegyző



Nagyfüged Községi Önkormányzat

ÉVES MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK

Költségvetési év: 2023. év

Mellékletszám

Megnevezés

1. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)
2. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
3. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
4. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő)
5. sz.melléklet	Fejlesztési-felújítási kiadás
6. sz.melléklet	Gördülő tervezés
7. sz.melléklet	Közvetett támogatások
8. sz.melléklet	Előirányzat-felhasználási terv
9. sz.melléklet	Likviditási terv
10. sz.melléklet	Önkormányzat normatív állami támogatása

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok: Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások	K1	116 629 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 058 713
3	Dologi kiadások	K3	128 871 319
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 122 970
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 670 993
6	- ebből Tartalék		1 454 673
7	Beruházások	K6	163 102 099
8	Felújítások	K7	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 871 408
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	618 360 068
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	108 106 745
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	114 575 495
17	Kiadások összesen (10+16)		732 935 563
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 991 213
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	28 600 000
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		25 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0
21	Működési bevételek	B4	14 266 039
22	Felhalmozási bevételek	B5	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	471 403 803
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	108 106 745
32	Betétek megszüntetése	B817	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	261 531 760
38	Bevételek összesen (25+34)		732 935 563
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS)
2023. ÉV

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok: Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	Személyi juttatások	K1	116 629 535		116 629 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 058 713		12 058 713
3	Dologi kiadások	K3	128 871 319		128 871 319
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 122 970		19 122 970
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 670 993		5 670 993
6	- ebből Tartalék		1 454 673		1 454 673
7	Beruházások	K6	0	163 102 099	163 102 099
8	Felújítások	K7	0	106 033 031	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	66 871 408	66 871 408
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	282 353 530	336 006 538	618 360 068
11	Hitel, kölcsönfelvétel	K911	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750		6 468 750
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K915	108 106 745		108 106 745
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	114 575 495	0	114 575 495
17	Kiadások összesen (10+16)		396 929 025	336 006 538	732 935 563
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 991 213		186 991 213
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	241 546 551	241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	28 600 000		28 600 000
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		25 000 000		25 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	14 266 039		14 266 039
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	229 857 252	241 546 551	471 403 803
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015		153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	108 106 745		108 106 745
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	261 531 760	0	261 531 760
38	Bevételek összesen (25+34)		491 389 012	241 546 551	732 935 563
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv]		-52 496 278	-94 459 987	-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265	0	146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		94 459 987	-94 459 987	0
42	Költségvetési egyenleg		120 810 482	-94 459 987	-146 956 265
43	Belső finanszírozás		120 810 482	26 145 783	146 956 265
44	Külső finanszírozási igény				0

**KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2023. ÉV**

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	116 629 535		116 629 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 058 713		12 058 713
3	Dologi kiadások	K3	128 871 319		128 871 319
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 122 970		19 122 970
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 670 993		5 670 993
6	- ebből Tartalék		1 454 673		1 454 673
7	Beruházások	K6	163 102 099		163 102 099
8	Felújítások	K7	106 033 031		106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 871 408		66 871 408
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	618 360 068		618 360 068
11	Hitel, Kölcsonőtörlesztés	K911	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750		6 468 750
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	108 106 745		108 106 745
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	114 575 495		114 575 495
17	Kiadások összesen (10+16)		732 935 563		732 935 563
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 991 213		186 991 213
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551		241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	28 600 000		28 600 000
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		25 000 000		25 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	14 266 039		14 266 039
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	471 403 803		471 403 803
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015		153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	108 106 745		108 106 745
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	261 531 760		261 531 760
38	Bevételek összesen (25+34)		732 935 563		732 935 563
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10)		-146 956 265		-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265		146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0		0

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2023. ÉV**

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok: F1

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat összesen	
			Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	39 608 951	45 197 227	68 942 352	71 432 308	108 551 303	116 629 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 727 340	3 949 736	8 981 265	8 108 977	12 708 605	12 058 713
3	Dologi kiadások	K3	73 565 309	92 941 451	31 924 412	35 929 868	105 489 721	128 871 319
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 991 420	19 122 970	0	0	19 991 420	19 122 970
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 820 633	5 670 993	0	0	6 820 633	5 670 993
6	- ebből Tartalék		2 604 313	1 454 673	0	0	2 604 313	1 454 673
7	Beruházások	K6	226 774 855	161 313 759	1 280 340	1 788 340	228 055 195	163 102 099
8	Felújítások	K7	18 325 082	106 033 031	0	0	18 325 082	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	66 871 408	0	0	0	66 871 408
10	Kötségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	388 813 590	501 100 575	111 128 369	117 259 493	499 941 959	618 360 068
11	Hitel, kölcsönfelvétel	K911	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750	6 468 750	0	0	6 468 750	6 468 750
15	Központi irányításvetési támogatás folyósítása	K915	101 975 621	108 106 745	0	0	101 975 621	108 106 745
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	108 444 371	114 575 495	0	0	108 444 371	114 575 495
17	Kiadások összesen (10+16)	B1	497 257 961	615 676 070	111 128 369	117 259 493	608 386 330	732 935 563
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	172 154 715	186 991 213	0	0	172 154 715	186 991 213
19	ebbs: Önkormányzatok működési célú támogatás	B2	139 999 999	241 546 551	0	0	139 999 999	241 546 551
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	28 600 000	28 600 000	0	0	28 600 000	28 600 000
21	Közhatalmi bevételek	B3	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000
22	ebbs: Kommunálisadó		25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
23	ebbs: Helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0
24	ebbs: Gépjárműadó 40%		3 123 500	5 158 550	0	0	3 123 500	5 158 550
25	Működési bevételek	B4	0	0	9 107 480	9 107 480	0	0
26	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
29	Kötségvetési bevételek összesen	B1-B7	343 878 214	462 296 323	9 107 480	9 107 480	352 985 694	471 403 803
30	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele	B813	153 379 747	153 379 747	45 268	45 268	153 425 015	153 425 015
33	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
34	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
35	Központi, irányításvetési támogatás	B816	101 975 621	108 106 745	108 106 745	108 106 745	101 975 621	108 106 745
36	ebbs: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0	0	0	0	0	0
37	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
38	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	153 379 747	153 379 747	102 020 889	108 152 013	255 400 636	261 531 760
39	Bevételek összesen (25+34)		497 257 961	615 676 070	111 128 369	117 259 493	608 386 330	732 935 563
40	Kötségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [krigv hiány (-), krigv többlet (+)]		-44 935 376	-38 804 252	-102 020 889	-108 152 013	-146 956 265	-146 956 265
41	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)		44 935 376	38 804 252	102 020 889	108 152 013	146 956 265	146 956 265
42	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2023. év

Adatok Ft-ban

NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Védőni szolgálat						
Tárgyieszközök beszerzése	20 000	5 400	25 400			0
Összesen	20 000	5 400	25 400	0	0	0
Köztetemető működtetés						
Tárgyieszközök beszerzése (poroltó)			0	19 100		19 100
Összesen	0	0	0	19 100	0	19 100
Város és község gazd.						
Tárgyieszközök beszerzése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Összesen	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Közmunkaprogram						
Kályha vásárlás	200 000	54 000	254 000	184 960	49 940	234 900
Összesen	200 000	54 000	254 000	184 960	49 940	234 900
Hivatal						
Egyéb tárgyieszköz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Összesen	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Komplex környezetvédelmi prog.tám.						
Szennyvíz beruházás			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Vízisztállítás technológiai gépészet				880 000	237 600	1 117 600
Helyi termelői piac létesítése	31 118 698	8 348 048	39 466 746	31 118 698	8 348 048	39 466 746
Bölcsőde építés	48 280 000	13 035 600	61 315 600			0
Bölcsőde tárgyieszköz beszerzés	4 124 170	1 113 526	5 237 696			0
Kerékpársáv létesítés	82 583 495	22 297 544	104 881 039	82 583 495	22 297 544	104 881 039
Összesen	166 106 363	44 794 718	210 901 081	114 582 193	30 883 192	145 465 385
Út, autópályaépítés						
Kerékpárút építés	11 279 035	3 045 339	14 324 374	11 279 035	3 045 339	14 324 374
Összesen	11 279 035	3 045 339	14 324 374	11 279 035	3 045 339	14 324 374
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	178 605 398	48 169 457	226 774 855	127 065 288	34 248 471	161 313 759
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Művelődésház belső felújítás	14 429 198	3 895 884	18 325 082	14 429 198	3 895 884	18 325 082
Művelődésház energetikai felújítás			0	69 061 377	18 646 572	87 707 949
Összesen	14 429 198	3 895 884	18 325 082	83 490 575	22 542 456	106 033 031
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	14 429 198	3 895 884	18 325 082	83 490 575	22 542 456	106 033 031
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 034 596	52 065 341	245 099 937	210 555 863	56 790 927	267 346 790

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Immateriális javak létesítése				700 000	189 000	889 000
Egyéb tárgyi eszköz óvoda	408 142	110 198	518 340	108 142	29 198	137 340
Egyéb tárgyi eszköz konyha	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 008 142	272 198	1 280 340	1 408 142	380 198	1 788 340

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok: Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Személyi juttatások	K1	116 629 535	110 722 329	112 936 776	115 195 512
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 056 713	12 962 777	13 222 033	13 486 474
3	Dologi kiadások	K3	128 871 319	82 090 740	86 475 561	87 623 806
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 122 970	17 992 278	15 560 717	14 647 420
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 670 993	4 198 640	4 282 613	4 368 265
6	ebből Tarték		1 454 673	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7	Beruházások	K6	163 102 099			
8	Felújítások	K7	106 033 031			
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 871 408	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	618 360 068	227 966 764	232 477 700	235 321 477
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	0			
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750			
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	108 106 745	102 000 000	102 000 000	102 000 000
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	114 575 495	102 000 000	102 000 000	102 000 000
17	Kiadások összesen (10+16)		732 935 563	329 966 764	334 477 700	337 321 477
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 991 213	180 762 451	184 377 700	186 221 477
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551			
20	Közhatalmi bevételek	B3	28 600 000	30 600 000	32 600 000	33 600 000
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	ebből: Helyi iparüzési adó		25 000 000	27 000 000	29 000 000	30 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0	0	0	0
21	Működési bevételek	B4	14 266 039	14 000 000	14 000 000	14 000 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	471 403 803	225 362 451	230 977 700	233 821 477
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015	2 604 313	1 500 000	1 500 000
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	108 106 745	102 000 000	102 000 000	102 000 000
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	261 531 760	104 604 313	103 500 000	103 500 000
38	Bevételek összesen (25+34)		732 935 563	329 966 764	334 477 700	337 321 477
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-146 956 265	-2 604 313	-1 500 000	-1 500 000
40	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)		146 956 265	2 604 313	1 500 000	1 500 000
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Kedvezményezett	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mértéke (%)			jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
Szociális étkezést igénybe vevők támogatása	3 fő	Étkezés támogatás	változó	230 580	4 fő	Étkezés támogatás	változó	302 740
ÖSSZESEN				230 580				302 740

Adatok Ft-ban

Mind összesen	
	9 107 480
	5 158 559
	28 600 000
	257 508 425
	241 546 551
	10 652 974
	5 308 900
	171 029 339
	0
	108 106 745
	0
	153 425 015
	0
	732 935 563
	0
	116 629 535
	12 058 713
	128 871 319
	108 106 745
	19 122 970
	4 216 320
	66 871 408
	106 033 031
	106 033 031
	0
	163 102 099
	158 672 159
	4 429 940
	0
	0
	1 454 673
	6 468 750
	0
	732 935 563
	0
	0

LIKVIDITÁSI TERV 2023. ÉV

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	143 530 864	272 029 201	368 725 338	376 764 102	341 297 936	332 218 502	327 228 730	285 297 198	279 095 262	171 105 710	101 407 894	50 695 004
TERVEZETT BEVÉTELEK	166 279 941	127 926 495	39 079 943	26 435 331	27 941 428	26 941 428	26 037 628	25 625 324	39 102 044	24 380 327	24 380 327	25 380 332
TERVEZETT KIADÁSOK	37 781 604	31 230 358	31 041 179	61 901 497	37 020 862	31 931 200	67 969 160	31 827 260	147 091 596	94 078 143	75 093 217	75 239 205
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	272 029 201	368 725 338	376 764 102	341 297 936	332 218 502	327 228 730	285 297 198	279 095 262	171 105 710	101 407 894	50 695 004	836 131

**ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ NORMATÍV TÁMOGATÁS
2023. ÉV**

10 sz melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			Mutató (Műszám, db)	Normatíva összege Ft	Mutató (Műszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	5	6	5	6
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				34 723 362		34 853 362
1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatás	1.1.1.2.		6 016 400		6 016 400
2	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatás	1.1.1.3.		5 628 000		5 628 000
3	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	1.1.1.4.		1 155 745		1 155 745
4	Településüzemeltetés - közutak támogatás támogatás	1.1.1.5.		3 193 575		3 193 575
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1.1.1.6.		8 500 000		8 500 000
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatás	1.1.1.7.		5 100		5 100
7	Polgármester iktatás és kötségtérítés emeléshez kapcsolódó támogatása	1.1.4.		3 374 542		3 374 542
8	Közbiztonság kiegészítő támogatása	1.1.5.		6 850 000		6 960 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				63 239 633		68 082 877
1	Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1.2.1.1.	66,0	8 580 000	65,3	8 489 000
2	Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1.2.1.3.		4 670 000		2 900 000
3	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1.2.2.1.	6,4	33 682 560	6,3	33 156 270
4	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1.2.3.1.1.1.	1,7	795 073	1,7	795 073
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1.2.5.1.1.	4,0	15 512 000	4,0	15 512 000
6	2023. évi bérintézkedések támogatása 12. sz jogcím					7 230 534
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				59 874 174		61 143 084
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1.3.1.		20 622 000		20 622 000
2	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	1.4.1.1.	5,32	14 365 598	5,32	14 365 598
3	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	1.4.1.2.		24 327 776		24 228 732
4	2023. évi bérintézkedések támogatása 12. sz jogcím					1 386 924
5	Szünidei étkeztetés támogatása	1.4.2.	1 031	558 802		539 832
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 524 346		5 264 346
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.5.		3 881 602		3 881 602
2	2023. évi bérintézkedések támogatása 12. sz jogcím					740 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása			642 744		642 744
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						1 657 350
VI. Elszámolásból származó bevételek						28 320
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				162 361 515		171 029 339