

**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Kormányzati funkciók bevételei és kiadásai

Kormányzati funkció		Bevétel	Kiadás
011130	Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	2 876 700 Ft	13 463 304 Ft
013320	Közfenn tartás és működtetés	90 000 Ft	5 791 200 Ft
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	0 Ft	
018010	Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel	37 441 000 Ft	1 497 640 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		0 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 200 016 Ft	5 644 783 Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	282 864 Ft	417 080 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0 Ft
064010	Közüvilágítás		11 811 000 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		2 730 500 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 564 335 Ft	10 540 109 Ft
066020	Tartalék		28 741 003 Ft
074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	72 000 Ft	190 500 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 000 Ft	0 Ft
081030	Sportlétesítmények edzőtáborok működt. és fejlesztése		2 109 986 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		412 700 Ft
082091	Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése		7 664 403 Ft
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0 Ft
107051	Szociális étkeztetés	667 660 Ft	1 292 215 Ft
107052	Házi segítségnyújtás		0 Ft
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		6 136 092 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. beni ell., tám.		3 269 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. áhít. kív. (helyi adók)	5 356 388 Ft	0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	30 082 552 Ft	
Összesen		101 711 515 Ft	101 711 515 Ft

**Bejcgertyános Község Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlege
2023.**

K1	Személyi juttatások	10 615 088 Ft	10 615 088 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 504 974 Ft	1 504 974 Ft
K3	Dologi kiadások	39 610 491 Ft	39 610 491 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 269 000 Ft	3 269 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 385 786 Ft	34 385 786 Ft
K6	Beruházások	4 318 000 Ft	4 318 000 Ft
K7	Felújítások	6 510 536 Ft	6 510 536 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	
K1-K8	Költségvetési kiadások	100 213 875 Ft	100 213 875 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 497 640 Ft	1 497 640 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 711 515 Ft	101 711 515 Ft

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 834 762 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	5 356 388 Ft
B4	Működési bevételek	8 222 995 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 700 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek	51 539 845 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	50 171 670 Ft
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 711 515 Ft

011130

Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

Hivatalsegéd munkabére

	Munkabér		hó	fé		
	100 000 Ft		1	1	100 000 Ft	
	116 000 Ft		11	1	1 276 000 Ft	
K1101	Összesen					1 376 000 Ft
	Cafeteria	Ft/hó	hó			
	Pénzjuttatás	0 Ft	12		0 Ft	
	SZÉP-kártya	12 500 Ft	12		150 000 Ft	
	SZÉP-kártya	5 680 Ft	12		68 160 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatás összesen:					218 160 Ft

Önkormányzati jogalkotás (képviselők)

	Polgármester tiszteletdíj		hó	fé		
	260 000 Ft		1	1	260 000 Ft	
	260 000 Ft		11	1	2 860 000 Ft	
K121	Összesen:					3 120 000 Ft
	Alpolgármester tiszteletdíj		hó	fé		
	40 000 Ft		1	1	40 000 Ft	
	40 000 Ft		11	1	440 000 Ft	
K121	Összesen:					480 000 Ft
	Képviselői tiszteletdíjak					
K121	16 000 Ft		12	3	576 000 Ft	
	Polgármester költségterítése		hó	fé		
	39 000 Ft		1	1	39 000 Ft	
	39 000 Ft		11	1	429 000 Ft	
K121	Összesen:					468 000 Ft
	Alpolgármester költségterítése		hó	fé		
	6 000 Ft		1	1	6 000 Ft	
	6 000 Ft		11	1	66 000 Ft	
K121	Összesen:					72 000 Ft
K121	Választott tisztviselők juttatásai					4 716 000 Ft
	Megbízási díj Tamicsné				0 Ft	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					0 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó					
	100 000 Ft	13,0%			13 000 Ft	
	1 276 000 Ft	13,0%			165 880 Ft	
	218 160 Ft	13,0%			28 361 Ft	
	388 200 Ft	13,0%			50 466 Ft	
	4 270 200 Ft	13,0%			555 126 Ft	
	0 Ft	13,0%			0 Ft	
	4 658 400 Ft					
K2	Táppénz hozzájárulás 1/3				0	
K2	Pm.cégtelefon szoc.hj.	22 860 Ft	20%			
	1,18 * 13%				701 Ft	
K2	Pm.kifiz.szja	22 860 Ft	20%			
	1,18 * 15%				809 Ft	
	SZÉP kártya kifiz.szja					
	218 160 Ft	15,0%			32 724 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.					847 067 Ft
K321	Internet polgármester	Ft/hó	hó			
	2022.12-2023.11.hó	574 Ft	12	6 888 Ft	6 888 Ft	
K322	Telefondíj polgármester Magyar Telekom előfiz. (20/2617487)					
	2022.12-2023.11.hó	1 500 Ft	12	18 000 Ft	18 000 Ft	
K351	ÁFA					
	6 888 Ft	5%	344 Ft			
	18 000 Ft	27%	4 860 Ft			
					5 204 Ft	

Kiadások összesen

7 187 319 Ft

Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg.

Szabadság u. 12. ktg-ek 1/3 továbbszámítása KÖH-nek				
	Áramdíj	260 000 Ft		
	Gázdíj	750 436 Ft		
	Vízdíj	3 054 Ft		
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel			1 013 490 Ft
B402	Hivatalsegéd számlázása KÖH-nek			1 852 210 Ft
B4082	Egyéb kapott kamatok			1 000 Ft
B411	Egyéb különféle mtk.bevételek (kerekítés)			10 000 Ft
Bevételek összesen				2 876 700 Ft
K312	Irodaszer, nyomtatvány			15 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			20 000 Ft
	Mailbox bejegyztyanos.hu	570 Ft		
	Weboldal fenntartása és egyszeri átalakítás	85 000 Ft		
	Domain regisztráció hosszabbítás bejegyztyanos.hu	2 500 Ft		
K321	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás összesen:			88 070 Ft
K321	Internet szolgáltatás Gerant Kft. (szerz.szerint)			285 714 Ft
Szabadság u. 12. Polg.Hivatal közüzemi díjai				
K331	Áramdíj			770 000 Ft
K331	Gázdíj			2 300 000 Ft
K331	Vízdíj			10 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			60 000 Ft
K337	Signal épületbiztosítás			262 351 Ft
K337	Pénzügyi szolg.díjak (bankktg)			500 000 Ft
	Tűzvédelemi szolg.	60 000 Ft		
	Munkavédelemi szolg.	60 000 Ft		
	Villámvédelmi felülvizsg. (NS Érintésvéd.)	150 000 Ft		
	Villamos Biztonsági felülvizsg. (NS Érintésvéd.)	180 000 Ft		
	Ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése	110 000 Ft		
	Egyéb szolgáltatások (+QR kód, hologramm matrica)	200 000 Ft		
K337	Szolgáltatások összesen			760 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés			50 000 Ft
K351	ÁFA	3 583 070 Ft	27%	967 429 Ft
K351	ÁFA	285 714 Ft	5%	14 286 Ft
K351	ÁFA összesen			981 715 Ft
	Pályázatok regisztr.díja			0 Ft
	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/fő 423 fő)			10 575 Ft
	MÖSZ			4 510 Ft
	Sághegy Leader tagdíj (50 Ft/fő 423 fő)			21 150 Ft
	Többcélú Kistérségi Társ.tagd.(300 Ft/fő 423 fő)			126 900 Ft
K355	Összesen:			163 135 Ft
K355	Egyéb különféle dologi kiadás (kerekítés)			10 000 Ft
Kiadások összesen				6 275 985 Ft

013320

Köztetető fenntartás és működtetés

Köztetető fenntartás és működtetés

B402	Sírhely	50 000 Ft
B402	Urnhely	40 000 Ft

Bevételek összesen	90 000 Ft
---------------------------	------------------

K312	Hajtó és kenőanyag finyíráshoz			140 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés (parkosítás)			100 000 Ft
K331	Áramdíj ravatalozó			5 000 Ft
K331	Vízdíj			20 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			245 000 Ft
	Szemétszállítás		250 000 Ft	
	Parkosítás, finyítás, egyéb szolg.		800 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			1 050 000 Ft
K351	ÁFA	1 560 000 Ft	27%	421 200 Ft
	Felsőbejci temető kiskapu, nagykapu, öntözők.tartó, kerékpártartó		500 000 Ft	
	Temető térkő, út		2 500 000 Ft	
K71	Temető, ravatalozó felújítása			3 000 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA		27%	3 000 000 Ft
				810 000 Ft

Kiadások összesen	5 791 200 Ft
--------------------------	---------------------

013350 Az önkorm.vagyonnal ynló gazd.kapcs.feladatok

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzati lakás lakbérbevétele	300 Ft/m ²
	Szabadság u. 22/a. sz. szolg.lakás	
B402	Összesen:	0 Ft

Bevételek összesen	0 Ft
---------------------------	-------------

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzat egyéb helyiségek bérbeadása	
B402	Külföldön bérbeadás	0 Ft
	Kormányhivatal Üzemeltetési megállapodás alapján ingatlanhasználati díj	5 000 Ft/a év
	2020.évi kiegyenlített	0 Ft
	2021.év	0 Ft
B404	Összesen:	0 Ft

	Gerant Kft. távközlési hálózathoz történő felhasználáshoz	
B404	bázisállomás helyszín (B Szabadság u. 12.) bérleti díja	0 Ft

Bevételek összesen	0 Ft
---------------------------	-------------

018010

Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel

Költségvetési támogatások

1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás:	3 084 725 Ft	
1.1.1.3	Közvilágítás:	3 121 119 Ft	
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartás:	1 446 378 Ft	
1.1.1.5	Közütiak fenntartása:	1 486 549 Ft	
	Támogatás összesen	9 138 771 Ft	
1.1.1.6	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	9 607 921 Ft	
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	26 538 270 Ft
B111	1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578 Ft
B111	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 070 000 Ft
1.3.1.	Tel.önk.szoc.feladatainak ellátására	3 269 000 Ft	
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés 3 fő	221 430 Ft	
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft	
B1131	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 632 730 Ft
B114	1.5.	Települési önk.nyilvános könyvtári és a közm.feladatainak tám.	2 270 000 Ft
B115		Polgármesteri illetmény támogatása	0 Ft
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft

Bevételek összesen	37 441 000 Ft
---------------------------	----------------------

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.teljesítése	
K914 2023.00.havi nettó előleg visszavonása (2022.12.28.)	1 497 640 Ft

Kiadások összesen	1 497 640 Ft
--------------------------	---------------------

018020

Központi költségvetési befizetések

Központi költségvetés részére visszafizetés

K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	0 Ft
------	--	------

Kiadások összesen	0 Ft
--------------------------	-------------

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Belső ellenőrzés 2023.év (Sárvár Kistérség)	120 000 Ft
K506	Orvosi ügyelet hj.	0 Ft

Iskolai intézményi étkeztetés

K506	Közétkeztetéssel kapcsolatos többletkg pe.átadás Sótorny Önk-nak	74 653 Ft
------	--	-----------

Nyőgéri KÖH finanszírozása

Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mők.célú támogatás
Nyőgér Önkormányzatnak Közös Önkormányzati Hivatalhoz
Finansz. összeg
2022. január 1. lakosságszám (fő)

		Működési	Felhalmozási	Összesen
Bejegy.	423	4 570 057 Ft	0 Ft	4 570 057 Ft
Nyőgér	350	3 781 371 Ft	0 Ft	3 781 371 Ft
Sótorny	661	7 141 389 Ft	0 Ft	7 141 389 Ft
M.kovácsi	718	7 757 212 Ft	0 Ft	7 757 212 Ft
Káld	1048	11 322 505 Ft	0 Ft	11 322 505 Ft
Bögöte	326	3 522 077 Ft	0 Ft	3 522 077 Ft
Összesen	3526	38 094 610 Ft	0 Ft	38 094 610 Ft

Saját forrásból finansz: 4 570 057 Ft 0 Ft 4 570 057 Ft

K506	Ny.Közös Önk.Hivatal működési célú finanszírozása összesen:	4 570 057 Ft
------	---	--------------

K84	Ny.Közös Önk.Hivatal felhalm.célú finanszírozása összesen:	0 Ft
-----	--	------

	Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mők.célú támogatás	
	Pe. átadás SIC kiad.kapcs.	0
	Tulajdoni arány alapján	
	Bejegy. 34%	0
	Nyőgér 23%	0
	Sótorny 43%	0
K506	Összesen 100,00%	0 Ft
K506	Társ.és költségv.szerv.egyéb mők.célú támogatás	0 Ft

	Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mők.célú támogatás	
	Működési c. tám. ért. kiad. Csicsergő óvodához	
	Csicsergő óvodához pe. átadás bejegyzvényáni létszám alapján (12 fő)	0 Ft
	Óvoda költségvetése	0 Ft
	Állami pénzek összesen	0 Ft
	Térítési díj bevétele	0 Ft
	Egyéb helyiség bérleti díj, egyéb bevételek	0 Ft
	Normatíva pótlóigénylés	0 Ft
	Önkormányzatok által finanszírozandó	0 Ft
	2022. január 1-i gyermeklétszám	0 fő
	Bejegy.	0 fő
	Nyőgér	0 fő
	Sótorny	0 fő
	1 óvodásra jutó összeg	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2016-2021. januári létszám alapján (elmaradt kifizetés Horváthné Molnár Ágota)	
	2022.01.01. gyermek létszám alapján	
K506	Bejegy.	0 Ft
	Nyőgér	0 Ft
	Sótorny	0 Ft
	Összesen	0 Ft

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazd. Önk. Társulás
Működési hozzájárulás (100 Ft/fő/év)
100 500 fő

K506	Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mők.célú támogatás	50 000 Ft
------	---	-----------

Előterjesztés

	Védőnői szolgálat költségvetése	7 590 665 Ft		
	Önkorm. ált. finanszírozandó	1 427 671 Ft		
	Védőnői ellátottak arányában	142 fő		
	1 ellátottra jutó rész	10 054,02		
	Bejegyzvényes	36	361 945 Ft	
	Nyögér	40		
	Sótony	66		
	Összesen:	142		
	Az összes ktg 48 %-a (Csal. és nővéd.)	173 734 Ft	173 734 Ft	
K506	Hazai önk. és azok ktgv. szerv. egyéb mülk. célú támogatása			173 734 Ft
	Védőnői finanszírozása - pe. átadás Nyögér Önk-nak			
	Védőnői szolgálat költségvetése	7 590 665 Ft		
	Önkorm. ált. finanszírozandó	1 427 671 Ft		
	Védőnői ellátottak arányában	142 fő		
	1 ellátottra jutó rész	10 054		
	Bejegyzvényes	36	361 945 Ft	
	Nyögér	40		
	Sótony	66		
	Összesen:	142		
	Az összes ktg 52 %-a (Ifj. eu.)	188 211 Ft	188 211 Ft	
	Védőnői finanszírozása - pe. átadás Nyögér Önk-nak			
K506	Hazai önk. és azok ktgv. szerv. egyéb mülk. célú támogatása			188 211 Ft

Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartása

	Nyögér, Petőfi u. 12. ép. felújítási munkák			
	Önkorm. ált. finanszírozandó	0 Ft		
	Bejegyzvényes	0 Ft		
	Nyögér	0 Ft		
	Sótony	0 Ft		
	Összesen:	0 Ft		
	Nyögér, Petőfi u. 12. épület felújítása (műszaki ellenőrzés) - pe. átadás Nyögér Önk-nak			
K506	Hazai önk. és azok ktgv. szerv. egyéb mülk. célú támogatása			0 Ft

Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartása	1 125 301 Ft
Önkorm. ált. finanszírozandó	1 078 479 Ft
1 lakosra jutó összeg	752 Ft

2021. január 1. lakosságszám (fő)	
Bejegyzvényes	423 fő
Nyögér	350 fő
Sótony	661 fő
Összesen:	1434 fő
	1 078 479 Ft

	Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartására - pe. átadás Nyögér Önk-nak	
K506	Hazai önk. és azok ktgv. szerv. egyéb mülk. célú támogatása	318 129 Ft

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati döntés alapján 4.000 Ft/hó				
utalás	Ft/hó	hó	fő	támogatás
2023.01.31	5 000 Ft	5	1	25 000 Ft
2023.08.31	5 000 Ft	5	1	25 000 Ft

K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000 Ft
------	--	-----------

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000 Ft
---------------------------------------	------------

K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 000 Ft
------	--	------------

Kiadások összesen	5 644 783 Ft
-------------------	--------------

Előterjesztés

Óvodai nevelés - Csicseregő óvoda finanszírozása

B16	2022.évi óvodai maradvány felosztás			0 Ft
	Maradvány - pe átvétel Nyőgér Önk-től			
	Közös lakbér - pe átvétel Nyőgér Önk-től			
	2022. jan. 1. lakosságszám	291 200 Ft		
	Bejcggy.	423	85 898 Ft	
	Nyőgér	350	71 074 Ft	
	Sótory	661	134 228 Ft	
B16	Összesen:	1434		85 898 Ft
B16	B.fvővízellátási rdsz.GFT ber.terv igazg.szolg.díj megosztása			25 000 Ft

Maradvány - Támogatási célú finanszírozási műv

B8131	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	20 089 118 Ft
-------	---	---------------

Bevételek összesen	20 200 016 Ft
---------------------------	----------------------

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

31804/26/01241 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B16	Elkül.állami pénzalapoktól mük.célú tám.bevétel		
	Közfoglalkozt.támogatása	282 864 Ft	
	31804/26/01241 közfogl. előleg	0 Ft	

Bevételek összesen	282 864 Ft
---------------------------	-------------------

Ft/hó	hó	öss	Bruttó bér	
100 000 Ft	1	1	100 000 Ft	
116 000 Ft	2	1	232 000 Ft	
K1101	Közfoglalkoztatotti bér összesen			332 000 Ft
- Ft	0	0	- Ft	
K1113	Betegszabadság			0 Ft
	Szociális hozzájárulási adó			
332 000 Ft	6,50%	21 580,00 Ft	21 580 Ft	
0 Ft	7,75%	0,00 Ft	0 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.			21 580 Ft
K312	Munkaruha, védőruha			50 000 Ft
K351	ÁFA	50 000 Ft	27%	13 500 Ft

Kiadások összesen	417 080 Ft
--------------------------	-------------------

052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	Belt.csapadékvíz elvezetése		
	Petőfi u. csapadékvíz elvezetése		
K62	Belt.csapadékvíz elvezetés kiépítése		0 Ft
K67	Belt.csapadékvíz elvezetés kiépítés ÁFA	27%	0 Ft
Kiadások összesen			0 Ft

064010	Közüvilágítás		
	Közüvilágítási feladatok		
K331	Villamosenergia szolgáltatás - közvilágítási áramdíj		9 000 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás Közüvil.aktív elem karb.díj E.ON		300 000 Ft
K351	ÁFA	27%	9 300 000 Ft
Kiadások összesen			11 811 000 Ft

066010	Zöldterület-kezelés		
	Zöldterület-gazdálkodás		
K312	Hajtó és kenőanyag főnyitáshoz		300 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés (fűnyírókba alkatrészek, növények)		900 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		150 000 Ft
	Fűnyírás LuxAeterna		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		800 000 Ft
K351	ÁFA	27%	2 150 000 Ft
Kiadások összesen			2 730 500 Ft

Előterjesztés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Város-, és községgazdálkodás

B402	Gyerekek szállítása Csicseregő óvodába Egyéb szolgáltatás bevétele	870 790 Ft
B402	Egyéb szolgáltatás bevétele (gépjármű használat)	150 000 Ft
B402	Gázközmű hozzájárulás	250 000 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³ 2022.évi kifizetetlen számlák 2023. évi terv	288 368 Ft 300 000 Ft
B402	Összesen:	588 368 Ft

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzati lakás lakbérbevétele Szabadság u. 22/a. sz. szolg.lakás	300 Ft/m ²	21 600 Ft/hó
B402	Összesen:		259 200 Ft

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

B402	Önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása Kultúrothron bérbeadás	30 000 Ft
B402	Egyéb szolgáltatás bevétele (teremdíj - udvar)	15 000 Ft
B404	Gerant Kft.távközlési hálózatban történő felhasználáshoz bázisállomás helyszín (B.Szabadság u. 12.) bérleti díja	300 000 Ft

Közterület használati díj

Közterület használati díj		
2017.évi kiegyenlített	Zsolnay Kft.	14 000 Ft
2018.évi kiegyenlített	Zsolnay Kft.	24 000 Ft
2020.évi kiegyenlített	Zsolnay Kft.	24 000 Ft
2021.évi kiegyenlített	Zsolnay Kft.	12 000 Ft
2023.évi	2 000 Ft/hó	
Németh A.	6 hó	12 000 Ft
Family Frost Kft.	12 hó	24 000 Ft
Katona Kenyér Kft.	12 hó	24 000 Ft

B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	134 000 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³ 2017-2022.évi kifizetetlen számlák	1 527 277 Ft
	Mg-i haszonbérleti díj Takács Ferencné Bejc. 0102/22 hrsz, 0102/51 hrsz (mindenkori területi támogatás 60%)	150 000 Ft
	Mg-i haszonbérleti díj Graskraft Kft. Bejc.422 hrsz-ú 2572 m ² terület	20 000 Ft
	Közterület használati díj 2019.évi kiegyenlített	Zsolnay Kft. 24 000 Ft
	Elévvált vadászati haszonbérleti díj	120 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	1 841 277 Ft
B64	Horváth Józsefné (Károlyi Krisztina) köztemetése miatt Horváth Marianna kamatmentes kölcsöne 2015.08.04. megáll.szerint Műk.célú visszatérítendő tám, kölcsön ÁH-n kívülről	125 700 Ft

Bevételek összesen

4 564 335 Ft

				Előterjesztés	
				Ft/hó	hó
K122	Megbízási díj ovisok szállítására			23 000	12
					276 000 Ft
K2	Megbízási díj járuléka			3600	12
					43 200 Ft
K312	Takarító és tisztítószer, alkatrészek				
	Egyéb anyagbeszerzés				250 000 Ft
	Nyári gyermekékeztetés			22 800 Ft	
K332	Vásárolt élelmzés				22 800 Ft
K334	Kút rekonstrukció				100 000 Ft
	Béke u. elejénél korlát				500 000 Ft
	Karbantartás, kijavítás				600 000 Ft
K337	Lomtalanítás 32 Ft/kg + ÁFA			100 000 Ft	
	Helyi érték védelem			200 000 Ft	
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				300 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 072 800 Ft		289 656 Ft
K64	Petőfi u. járda végénél korlát, Felsőbeci láncos korlát, temető lépcső melletti korlát				
	biciklitároló, utcanévtábla, játszótér kerítés				1 500 000 Ft
	Kamerarendszer bővítése				250 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz beszerzés				1 750 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	1 750 000 Ft		472 500 Ft

Kiadások összesen	4 004 156 Ft
--------------------------	---------------------

				Petőfi u. 90. óvoda épülete	
K312	Egyéb anyagbeszerzés				100 000 Ft
K331	Áramdíj				50 000 Ft
K331	Gázdíj				50 000 Ft
K331	Vízdíj				10 000 Ft
K334	Karbantartás, kijavítás (festés, cserepezés)				404 800 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				80 000 Ft
K351	ÁFA	27%	694 800 Ft		187 596 Ft
K62	Beruházás				0 Ft
K67	Beruházás ÁFA	27%			0 Ft

Kiadások összesen	882 396 Ft
--------------------------	-------------------

				Tűzoltószertár Petőfi u. 94.	
K312	Egyéb anyagbeszerzés				300 000 Ft
K331	Áramdíj				200 000 Ft
K331	Vízdíj				5 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	555 000 Ft		149 850 Ft

Kiadások összesen	704 850 Ft
--------------------------	-------------------

Előterjesztés

Buszvárók

K331	Áramdíj (Szabadság u. 124 hrsz buszváró)		10 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft	50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	60 000 Ft
K62	Beruházás		0 Ft
K67	Beruházás ÁFA	27%	0 Ft
K71	Buszvárók burkolatfelújítás (Ikarus beépítés) Felújítás összesen:		500 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	135 000 Ft

Kiadások összesen	711 200 Ft
--------------------------	-------------------

Közkutak

K331	Vízdíj		50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	50 000 Ft
			13 500 Ft

Kiadások összesen	63 500 Ft
--------------------------	------------------

Közutak fenntartása, karbantartása

K122	Megbízási díj hőeltakarításra		0 Ft
K2	Megbízási díj szoc.hj.	13,0%	0 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés (zuzalék, útszóró só)		150 000 Ft
	Árokrendezés	1 500 000 Ft	
	Utak karbantartása	1 086 620 Ft	
K334	Karbantartás, kisjavítás		2 586 620 Ft
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása		200 000 Ft
	Hőeltakarítás	150 000 Ft	
	Utak kímérése	200 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		350 000 Ft
K351	ÁFA	27%	3 286 620 Ft
			887 387 Ft
K73	Burkolat felújítási munkák (pályázat alapján)		0 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	0 Ft

Kiadások összesen	4 174 007 Ft
--------------------------	---------------------

Tartalék

K5131	Tartalék		28 741 003 Ft
-------	----------	--	---------------

Kiadások összesen	28 741 003 Ft
--------------------------	----------------------

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Védőnő finanszírozás - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására Nyőgér Önk-től				
B402	Összes ktg	150 000 Ft	48%	72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételei				

Bevételek összesen				72 000 Ft
---------------------------	--	--	--	------------------

K334	Orvosi rendelő helyreállítása	-41 519 Ft		0 Ft
------	-------------------------------	------------	--	------

K351	Helyreállítás áfa	0 Ft		0 Ft
------	-------------------	------	--	------

2015.12.30	Pe.átv.Nyőgér Önk-től	1 300 000 Ft
2015.12.02	Statikai szakvélemény (Kovács J.)	-100 000 Ft
2016.06.09	Orvosi rendelő pályázati tervei	-190 500 Ft
2016.évi	Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás)	-42 106 Ft
2016.12.30	Többlet visszaút.Nyőgér Önk-nak	-186 049 Ft
2019.10.08	Gázkazán jav. vezérlőpanel csere	-79 500 Ft
2019.12.16	Gázkazán jav.ventillátor tiszt.	-25 000 Ft
2020.01.15	Ventilátor és tűztér tisztítás	-30 000 Ft
2020.05.27	Ventilátor csere, próbatöltés	-78 420 Ft
2021.09.06	Gázkazán javítás, szelep csere	-29 600 Ft
2022.12.02	Panelos kerítés szegélybetonnal	-616 928 Ft
2022.12.02	Kerítés nyomvonal gépi bontása	-31 750 Ft
Fel nem használt összeg		-109 853 Ft

K64	Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, szekrény bejeli orvosi rendelőbe)			150 000 Ft
-----	--	--	--	------------

K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	40 500 Ft	40 500 Ft
-----	-------------------------	-----	-----------	-----------

K72	Felújítási munkák		0 Ft	0 Ft
-----	-------------------	--	------	------

K74	Felújítás ÁFA	27%	0 Ft	0 Ft
-----	---------------	-----	------	------

Kiadások összesen				190 500 Ft
--------------------------	--	--	--	-------------------

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Védőnő finanszírozás - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására Nyőgér Önk-től				
B402	Összes ktg	150 000 Ft	52%	78 000 Ft
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételei				

Bevételek összesen				78 000 Ft
---------------------------	--	--	--	------------------

K334	Orvosi rendelő helyreállítása	-44 979 Ft		0 Ft
------	-------------------------------	------------	--	------

K351	Helyreállítás áfa	27%	0 Ft	0 Ft
------	-------------------	-----	------	------

2015.12.30	Pe.átv.Nyőgér Önk-től	1 300 000 Ft
2015.12.02	Statikai szakvélemény (Kovács J.)	-100 000 Ft
2016.06.09	Orvosi rendelő pályázati tervei	-190 500 Ft
2016.évi	Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás)	-42 106 Ft
2016.12.30	Többlet visszaút.Nyőgér Önk-nak	-186 049 Ft
2019.10.08	Gázkazán jav. vezérlőpanel csere	-79 500 Ft
2019.12.16	Gázkazán jav.ventillátor tiszt.	-25 000 Ft
2020.01.15	Ventilátor és tűztér tisztítás	-30 000 Ft
2020.05.27	Ventilátor csere, próbatöltés	-78 420 Ft
2021.09.06	Gázkazán javítás, szelep csere	-29 600 Ft
2022.12.02	Panelos kerítés szegélybetonnal	-616 928 Ft
2022.12.02	Kerítés nyomvonal gépi bontása	-31 750 Ft
Fel nem használt összeg		-109 853 Ft

Kiadások összesen				0 Ft
--------------------------	--	--	--	-------------

081030

Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportöltöző

K312	Egyéb anyagbeszerzés			30 000 Ft
K331	Áramdíj			5 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			0 Ft
K351	ÁFA	27%	35 000 Ft	9 450 Ft
	Felújítás			1 000 000 Ft
K71	Sportöltöző felújítása (BGYIKA megszűnésből maradt összeg)			626 406 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	1 626 406 Ft	439 130 Ft

Kiadások összesen	2 109 986 Ft
-------------------	--------------

082044

Könyvtári szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

K312	Egyéb anyagbeszerzés			10 000 Ft
	Könyvtár működtetése megállapodás alapján			
	Teleház	400.000 Ft/év		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			400 000 Ft
K351	ÁFA	27%	10 000 Ft	2 700 Ft

Kiadások összesen	412 700 Ft
-------------------	------------

082091

Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése

Kultúr - Közművelődési tevékenységek (Szabadság u. 14.)

K312	Egyéb anyagbeszerzés			750 000 Ft
K331	Áramdíj			130 000 Ft
K331	Gázdíj			900 000 Ft
K331	Vízdíj			10 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			400 000 Ft
	Terítő tisztítás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások		130 000 Ft	
	Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján			
	Teleház	1.400.000 Ft/év	1 400 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			1 530 000 Ft
K351	ÁFA	27%	2 320 000 Ft	626 400 Ft
	Színpad kültéri		300 000 Ft	
	Bútor, szék, asztal		580 000 Ft	
	Hangosítás		200 000 Ft	
	Egyéb konyhai eszközök		420 000 Ft	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	1 500 000 Ft	405 000 Ft
K71	Kultúrház felújítása			0 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%		0 Ft

Kiadások összesen	6 251 400 Ft
-------------------	--------------

Előterjesztés

Rendezvények

K123	Reprezentációs kiadások				250 000 Ft
	Reprezentáció	317 500 Ft	1,18	13,0%	
K2	Szociális hozzájárulás összesen:		374 650 Ft	48 705 Ft	
	Reprezentáció	317 500 Ft	1,18	15%	
K2	Munkáltatói terhelő szja összesen:		374 650 Ft	56 198 Ft	
K312	Élelmiszer beszerzés (fől disznó, stb.)				130 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés				150 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetés, fenntartás				500 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 030 000 Ft		278 100 Ft

Kiadások összesen	1 413 003 Ft
-------------------	--------------

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
--------	---

K64	Tárgyi eszköz beszerzés (NMI pályázatból)			0 Ft
K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	0 Ft	0 Ft

Kiadások összesen	0 Ft
-------------------	------

107051	Szociális étkeztetés
--------	----------------------

Szociális étkeztetés

Szociális étkezők ellátási díja

Ft/adag	fő	nap	bevétel
200 Ft	1	251	50 200 Ft
820 Ft	3	251	617 460 Ft

Kiegészítetlen szíjak (ellátási díjak) 0 Ft

B405	Ellátási díjak összesen	667 660 Ft
------	-------------------------	------------

Bevételek összesen	667 660 Ft
--------------------	------------

Szociális étkeztetés Atropusz Kft.

	Ft/adag	nap	fő
2022.12. hó	929	21	4
2023.01-2023.11.hó	1008	233	4

K332	Vásárolt élelmiszer	1 017 492 Ft
------	---------------------	--------------

K351	ÁFA	27%	274 723 Ft
------	-----	-----	------------

Kiadások összesen	1 292 215 Ft
-------------------	--------------

107052	Házi segítségnyújtás
--------	----------------------

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulás
36.000 Ft/fő 7 fő

0 Ft

K336	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása	0 Ft
------	--------------------------------------	------

Kiadások összesen	0 Ft
-------------------	------

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	Közfalkalmazott alapilletménye				
	Falugondnok bére	hó			
	200 000 Ft	1		200 000 Ft	
	232 000 Ft	11		2 552 000 Ft	
K1101	Alapilletmények összesen:				2 752 000 Ft
	Közfalkalmazott egyéb feltételtől függő pótléka				
	Egyéb pótlék	hó			
	35 564 Ft	1		35 564 Ft	
	35 564 Ft	11		391 204 Ft	
K1101	Egyéb feltételtől függő pótlék összesen:				426 768 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (fg. Jutalom)				0 Ft
	Cafeteria	Ft/hó	hó	Ft/év	
	Pénzjuttatás	0 Ft	12	0 Ft	
	SZÉP-kártya	12 500 Ft	12	150 000 Ft	
	SZÉP-kártya	5 680 Ft	12	68 160 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatás összesen:				218 160 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:				3 396 928 Ft
K122	Megbízási díj (helyettesítési díj)				
	50 000 Ft		0 Ft	50 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások				50 000 Ft
	Szociális hozzájárulási adó				
	200 000 Ft	15,5%		31 000 Ft	
	2 552 000 Ft	13,0%		331 760 Ft	
	35 564 Ft	15,5%		5 512 Ft	
	391 204 Ft	13,0%		50 857 Ft	
	0 Ft	13,0%		0 Ft	
K2	Szociális hozzájárulási adó összesen:				419 129 Ft
	Szociális hozzájárulási adó				
			1,18	13,0%	
	SZÉP-kártya	150 000 Ft		19 500 Ft	
	SZÉP-kártya	68 160 Ft		8 861 Ft	
	Cégteléfono	4 572 Ft	5 395 Ft	701 Ft	
K2	Szociális hozzájárulási adó összesen:				29 062 Ft
	Megbízási díj (helyettesítési díj) szoc.hj.				
K2	50 000 Ft	13,0%		6 500 Ft	6 500 Ft
	Munkáltatót terhelő szja				
			1,18	15%	
	SZÉP-kártya	150 000 Ft		22 500 Ft	
	SZÉP-kártya	68 160 Ft		10 224 Ft	
	Cégteléfono	4 572 Ft	5 395 Ft	809 Ft	
K2	Munkáltatót terhelő szja összesen:				33 533 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				488 224 Ft

Előterjesztés

K312	Élelmiszer beszerzés (védőital)				4 000 Ft
K312	Irodaszer, nyomtatvány				0 Ft
K312	Munkaruha, védőruha				50 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés				10 000 Ft
K321	Internet felugondnok	Ft/hó	hó		
	2022.12-2023.11.hó	574 Ft	12	6 888 Ft	6 888 Ft
K322	Telekom előfizetéses telefonszámla (30/2843019)				
	2022.12-2023.11.hó	1 500 Ft	12	18 000 Ft	18 000 Ft
K334	Utánfutó műsz.vizsgára felkészítés			50 000 Ft	
	Karbantartás, kisjavítás				150 000 Ft
K337	XIS-798 utánfutó kgfb		6 624 Ft		
	Biztosítási díjak összesen:				6 624 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		0 Ft		
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				0 Ft
	5%	6 888 Ft	344,4		
	27%	232 000 Ft	62640		
K351	ÁFA				62 984 Ft
	Felugondnoki pártolói tagdíj		20 000 Ft		
	Egyéb díjak		20 000 Ft		
	Műszaki vizsgadíj (2023.10.13.)		50 000 Ft		
K355	Díjak, egyéb befizetések				90 000 Ft
K3	Dologi kiadások				398 496 Ft
			0 Ft		
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése				0 Ft
K67	Beruházás Áfa	27%	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások				0 Ft
Kiadások összesen					4 333 648 Ft

NIK-613 Opel Vivaro fg.kisbusz (2015.10-től)

K312	Hajtó és kenőanyag				700 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés				100 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás				350 000 Ft
	NIK-613 Opel kgfb		45 000 Ft		
	NIK-613 Opel casco		90 000 Ft		
K337	Biztosítási díjak				135 000 Ft
	Elektronikus menetlevélhez GPS készülék rendszerhasználati díja				
	2.490 Ft+Áfa/hó		37 948 Ft		
	Autó mosás		15 000 Ft		
	Egyéb szolgáltatások		20 000 Ft		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				72 948 Ft
K351	ÁFA	27%	1 312 948 Ft		354 496 Ft
	Autópályadíj		40 000 Ft		
	Műszaki vizsgadíj (2023.10.15.)		50 000 Ft		
K355	Díjak, egyéb befizetések				90 000 Ft
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése				0 Ft
K67	Beruházás Áfa	27%	0 Ft		0 Ft
Kiadások összesen					1 802 444 Ft

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

Lakásfenntartási települési tám.

K48 Lakásfenntartási települési támogatás 36 000 Ft

Kiadások összesen 36 000 Ft

Rendkívüli települési támogatás

K48 Rendkívüli települési támogatás 3 233 000 Ft

Kiadások összesen 3 233 000 Ft

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. áht. kív. (helyi adók)

Helyi adók

B34 Magánszemélyek kommunális adója 800 000 Ft

B351 Áll.jel.végzett iparüzési tev.után fizetett helyi iparüzési adó 4 546 388 Ft

B354 Gépjárműadó 0 Ft

B36 Készenléti pótlék 10 000 Ft

Bevételek összesen 5 356 388 Ft

Adó túlfizetések

K512 Háztartásoknak egyéb műk.célú tám. kiad. 0 Ft

Kiadások összesen 0 Ft

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

629

Értékpapír vásárlás, visszaváltás

OTP befektetési jegyek visszaváltása

OTP Optima tőkegarantált bef.jegy 2 414 608 Ft

OTP Tőkegarantált pénzügyi bef.jegy 27 667 944 Ft

B8121 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 082 552 Ft

Bevételek összesen 30 082 552 Ft