

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében valamint Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva továbbá Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kunadacs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének
tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

727.848.654,- Ft-ban,

működési költségvetését

316.267.444,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetését

75.768.648,- Ft-ban,

finanszírozási bevételek összegét

127.604.903,- Ft-ban,

költségvetési hiány finanszírozása (maradvány)

208.207.659,- Ft-ban,

tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

727.848.654,- Ft-ban,

működési költségvetését

468.522.297,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetését

125.583.689,- Ft-ban,

finanszírozási kiadások

133.742.668,- Ft-ban

tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

0,- e Ft-ban,

a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványát, működési célra
felhalmozási célra

0,- e Ft-ban,

0,- e Ft-ban,

a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,
felhalmozási célú hitel felvételével
állapítja meg.”

0,- e Ft-ban,

2.§

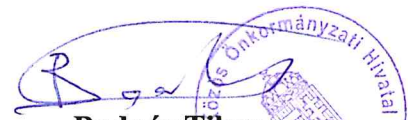
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Farkas Ildikó
polgármester




Bodnár Tibor
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. június 29. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunadacs, 2023. június 29.


Bodnár Tibor
jegyző



I. melléklet a 14/2023. (VI.19.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Kunadacs Község Önkormányzatainak 2023. évi összevont kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)											
	Költségvetési kiadások					Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzat	Kunadaci Igazgatói Hivatal	Kunadaci Község Önkormányzat	Összesen	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata	Kunadaci Igazgatói Hivatal	Kunadaci Község Önkormányzat	Összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi juttatások (K1)	60 514 000	42 199 000	57 342 000	160 055 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	241 910 127	0	10 213 317	252 123 444	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 967 000	5 361 000	6 993 000	19 321 000	Közhatalmi bevételek (B3)	41 656 000	0	0	41 656 000	
3	Dologi kiadások (K3)	140 424 860	35 869 798	4 411 387	180 706 045	Működési bevételek (B4)	9 028 000	13 260 000	200 000	22 488 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 000 000	0	0	8 000 000						
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 440 252	0	0	100 440 252						
6	Működési kiadások összesen	316 346 112	83 429 798	68 746 387	468 522 297	Működési bevételek összesen	292 594 127	13 260 000	10 413 317	316 267 444	
7	Beruházások (K6)	2 781 270	281 980	0	3 063 250	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	75 768 648	0	0	75 768 648	
8	Felújítások (K7)	122 520 439	0	0	122 520 439						
9	Felhalmozási kiadások összesen	125 301 709	281 980	0	125 583 689	Felhalmozási bevételek összesen	75 768 648	0	0	75 768 648	
10	Finanszírozási kiadások	133 742 668	0	0	133 742 668	Finanszírozási bevételek		69 847 980	57 756 923	127 604 903	
11	Költségvetési kiadások összesen	575 390 489	83 711 778	68 746 387	727 848 654	Költségvetési bevételek összesen	368 362 775	83 107 980	68 170 240	519 640 995	
12	Költségvetési egyenleg				208 207 659						
13						Költségvetési hiány finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	207 027 714	603 798	576 147	208 207 659	
14	KIADÁSI FŐÖSSZE	575 390 489	83 711 778	68 746 387	727 848 654	BEVÉTELI FŐÖSSZE	575 390 489	83 711 778	68 746 387	727 848 654	

2. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2023. évi terv				
	Megnevezés	önként vállalt feladat	kötelező feladat	előirányzat
	A	C	D	B
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 196 000	35 971 000	42 167 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000	30 000
4	Közlkedési költségtérítés (K1109)	106 000	302 000	408 000
5	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	108 000	0	108 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 410 000	36 303 000	42 713 000
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	8 970 000	8 970 000
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 011 000	5 011 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 820 000	3 820 000
11	Külső személyi juttatások (K12)	0	17 801 000	17 801 000
12	Személyi juttatások (K1)	6 410 000	54 104 000	60 514 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	811 000	6 156 000	6 967 000
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	122 000	122 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 475 000	30 438 276	32 913 276
16	Készletbeszerzés (K31)	2 475 000	30 560 276	33 035 276
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	658 000	658 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	531 000	531 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	1 189 000	1 189 000
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	9 846 750	9 846 750
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	8 846 750	8 846 750
22	Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	0	3 564 500	3 564 500
23	Közüzem díjak (K331)	0	22 258 000	22 258 000
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	500 000	500 000
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	240 000	240 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 324 000	19 324 000
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	2 000 000	2 000 000
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	822 000	822 000
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	27 983 000	28 283 000
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	300 000	73 127 000	73 427 000
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	60 000
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	60 000	60 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	749 000	27 464 584	28 213 584
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000 000	4 000 000
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	500 000	500 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	749 000	31 964 584	32 713 584
38	Dologi kiadások (K3)	3 524 000	136 900 860	140 424 860
39	Családi támogatások (K42)	0	0	0
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	8 000 000	8 000 000
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	8 000 000	8 000 000
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	232 122	0	232 122
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 400 000	0	2 400 000
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 868 500	0	2 868 500

45	Tartalékok (K513)	94 939 630		94 939 630
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 440 252	0	100 440 252
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 253 756	2 253 756
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	527 514	527 514
51	Beruházások (K6)	0	2 781 270	2 781 270
52	Ingatlanok felújítása (K71)	96 472 787	0	96 472 787
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 047 652	0	26 047 652
55	Felújítások (K7)	122 520 439	0	122 520 439
56	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	0	6 137 765	6 137 765
57	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	127 604 903	127 604 903
58	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	133 742 668	133 742 668
59	Finanszírozási kiadások (K9)	0	133 742 668	133 742 668
60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 705 691	341 684 798	575 390 489
61	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	80 640 618	80 640 618
62	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	47 256 029	47 256 029
63	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	31 577 012	31 577 012
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	3 680 720	3 680 720
65	Műk.c.költségv.kieg.támogatás (B115)	0	1 760 220	1 760 220
66	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	164 914 599	164 914 599
67	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 080 000	75 915 528	76 995 528
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 080 000	240 830 127	241 910 127
69	Egyéb felhalm. Célú támogatás áht-n belül (B25)	75 768 648	0	75 768 648
70	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	75 768 648	0	75 768 648
71	Vagyoni típusú adók (B34)	0	4 322 000	4 322 000
72	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	35 834 000	35 834 000
73	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
74	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	35 834 000	35 834 000
75	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 500 000	1 500 000
76	Közhatalmi bevételek (B3)	0	41 656 000	41 656 000
77	Készletértékesítés bevétele (B401)	0	395 000	395 000
78	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	4 802 000	4 802 000
79	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	227 000	227 000
80	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	1 678 000	1 678 000
81	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 916 000	1 916 000
82	Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 000	10 000
83	Működési bevételek (B4)	0	9 028 000	9 028 000
84	Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 848 648	291 514 127	368 362 775
85	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	207 027 714	207 027 714
86	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	207 027 714	207 027 714
87	Finanszírozási bevételek (B8)	0	207 027 714	207 027 714
88	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	76 848 648	498 541 841	575 390 489
89	létszám:		22	

3. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
" 6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

félév	adat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	Előző évi elszámolásból származó kiadások	Általános tartalék	Beruházás	Felújítás	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Intézmény finanszírozás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzati igazgatás	011130	26 677	2 584	50 689					94 940	368				175 258	3
2.	K	Köztisztviselői fenntartás, műk.	013320			38										38	
3.	Ö	Önk. vagyon	013350			31 308						2 412	114 505			148 225	
4.	K	Önk. elsz.kp.ktegv.	018010							232				6 138		6 370	
5.	K	Tám.célú fin.műv.	018030												127 605	127 605	
6.	Ö	Mezőőr	031030	2 358	307	159										2 824	1
7.	K	Közfoglalkoztatás START	041233	19 786	2 572	9 270										31 628	15
8.	K	Közutak üzemelt.karbantartása	045160			12 700										12 700	
9.	Ö	MFP	062020										8 015			8 015	
10.	K	Közüllátás	064010			6 115										6 115	
11.	K	Város és községüzemeltetkedés	066020			5 580										5 580	
12.	K	Háziorvosi ügyelet	072112					2 400								2 400	
13.	K	Fogorvosi alapellátás	072311			95										95	
14.	K	Család és nővéd. Ell.gondozás	074031	3 279	413	1 397										5 089	1
15.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	800	104	7 144										8 048	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	3 690	480	782										4 952	1
17.	K	Közművelődési intézmény	082092			1 958										1 958	
18.	Ö	Civil szervezetek támogatása	084031						2 869							2 869	
19.	K	Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037			500										500	
20.	K	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051													0	
21.	Ö	Szociális ösztöndíj (Bursa)	104060													0	
22.	Ö	Tanyagondnoki szolgálat	107055	3 904	504	4 008										8 416	1
23.	K	Szociálpolitikai ellátás	107060	20	3	8 682	8 000									16 705	
24.		Összesen		60 514	6 967	140 425	8 000	2 400	2 869	232	94 940	2 780	122 520	6 138	127 605	575 390	22

Adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2023. év

adatok forintban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	
		önként vállalt feladat	
	A	B	
1.	Magyar Faluprogram- Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése (támogatás)	7 672 999	
2.	Magyar Faluprogram- Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése (önerő)	342 445	
3.	Top-Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00018 Kunadacs Községi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai	75 768 648	
4.	VP6-19.2.1.-78-8-21 helyi fejlesztések támogatása	36 799 529	
5.	VP6-19.2.1.-78-8-21 helyi fejlesztések támogatása önerő	1 936 818	
6.	<i>Ingatlanok felújítása ÁFA-val :</i>	122 520 439	
7.	Felújítás ÁFA-val összesen	122 520 439	
8.	Ingatlan beruházás ÁFA-val összesen	0	
9.	Tárgyi eszköz beruházás	2 781 270	
10.	Tárgyi eszköz beruházás összesen	2 781 270	
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	2 781 270	
12.	Felhalmozási kiadások összesen:	125 301 709	

"

5. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 2/2023 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kunadacs Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai
tartalék részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	94 983 019
2	Tartalék összesen	94 983 019

"

6. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
" 11. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások és bevételek 2023. terv				
adatok forintban				
	Megnevezés	előirányzat	önként vállalt	kötelező
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 114 075	0	48 114 075
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 285 000	0	1 285 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 770 000	0	2 770 000
5	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	0	60 000
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 314 000	0	1 314 000
7	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 464 000	0	3 464 000
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>57 007 075</i>	<i>0</i>	<i>57 007 075</i>
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	334 925	0	334 925
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
12	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>334 925</i>	<i>0</i>	<i>334 925</i>
13	Személyi juttatások (K1)	57 342 000	0	57 342 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 993 000	0	6 993 000
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	0	155 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	760 147	0	760 147
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>915 147</i>	<i>0</i>	<i>915 147</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	0	280 000
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>
21	Villamos energiaszolgáltatás díja (K3311)	400 000	0	400 000
22	Gázenergiaszolgáltatás díja (K3312)	370 000	0	370 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	791 000	0	791 000
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 000	0	395 000
25	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>1 956 000</i>	<i>0</i>	<i>1 956 000</i>
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	385 000	0	385 000
27	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>385 000</i>	<i>0</i>	<i>385 000</i>
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	855 240	0	855 240
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	20 000
30	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>875 240</i>	<i>0</i>	<i>875 240</i>
31	Dologi kiadások (K3)	4 411 387	0	4 411 387
32	Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 746 387	0	68 746 387
33	Egyéb műk.c.támog.bevételei áht.belül (B16)	10 213 317	0	10 213 317
34	Műk.célú tám.áht. Belülről (B1)	10 213 317	0	10 213 317
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	0	200 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
37	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
38	<i>Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>10 413 317</i>	<i>0</i>	<i>10 413 317</i>
39	Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131)	576 147	0	576 147
40	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 756 923	0	57 756 923
41	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>58 333 070</i>	<i>0</i>	<i>58 333 070</i>
42	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>58 333 070</i>	<i>0</i>	<i>58 333 070</i>
43	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 746 387	0	68 746 387
44	létszám (fő)			8,375

7. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 " 12. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása Kunadacs és Kunpeszér között 2023. terv

adatok forintban

Feladat	Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési c. kiadás	Beruházás	Engedélyezett létszám
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs	011130	36 831 000	4 381 000	3 313 387	0	0	5,375
K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér	011130	20 511 000	2 612 000	1 098 000	0	0	3
	Összesen:		57 342 000	6 993 000	4 411 387	0	0	8,375

"

8. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 " 13. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 adatok forintban

Kunadaci Igazgyöngy Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei 2023. terv				
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Előirányzat
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 456 000	0	40 456 000
2	Közlekedési költségterítés (K1109)	963 000	0	963 000
3	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	180 000	0	180 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 599 000	0	41 599 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	0	600 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	600 000	0	600 000
8	Személyi juttatások (K1)	42 199 000	0	42 199 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 361 000	0	5 361 000
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000	0	22 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 204 798	650 000	22 854 798
12	Készletbeszerzés (K31)	22 226 798	650 000	22 876 798
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	0	140 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	0	65 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	205 000	0	205 000
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	562 500	0	562 500
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 462 500	100 000	2 562 500
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	375 000	0	375 000
19	Közüzemi díjak (K331)	3 400 000	100 000	3 500 000
20	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	0	100 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 000	0	267 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	0	1 200 000
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 467 000	100 000	5 567 000
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	10 000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	0	10 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	205 000	7 205 000
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	0	6 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 006 000	205 000	7 211 000
31	Dologi kiadások (K3)	34 914 798	955 000	35 869 798
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 102	0	240 102
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 878	0	41 878
34	Beruházások (K6)	281 980	0	281 980
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 756 778	955 000	83 711 778
36	Ellátási díjak (B405)	9 441 000	1 000 000	10 441 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 549 000	270 000	2 819 000
38	Működési bevételek (B4)	11 990 000	1 270 000	13 260 000
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 990 000	1 270 000	13 260 000
40	Előző évi költségvetési maradvány B8131	603 798	0	603 798
41	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 847 980	0	69 847 980
42	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	70 451 778	0	70 451 778
43	Finanszírozási bevételek (B8)	70 451 778	0	70 451 778
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	82 441 778	1 270 000	83 711 778
45	Létszám (fő)			10

9. melléklet a 14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
" 14. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kunadaci Igazgyöngy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2023

adatok forintban

Sorszám	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Egyéb működési, c. kiadások	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1	K	Intézményi étkezés	096015	7 455 000	969 000	23 155 000		196 980	31 775 980	2,00
2	K	Óvoda működtetés	091140	11 037 000	1 435 000	3 456 798		85 000	16 013 798	4,00
3	K	Óvodai nevelés	091110	23 707 000	2 957 000	368 000			27 032 000	4,00
4	Ö	Vendég étkezés	900020			1 932 000			1 932 000	
5	K	Szociális étkezés	049010			6 674 000			6 674 000	
6	K	Szünidei gyermekétkeztetés	104037			284 000			284 000	
7		Összesen:		42 199 000	5 361 000	35 869 798	0	281 980	83 711 778	10