

**Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös
Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről**

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 központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, továbbá Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 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:

I. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak szerveire, a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre (a továbbiakban: Intézmény) terjed ki.

II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységet megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi eredeti költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	619.957,- e Ft-ban,
működési költségvetését	285.387,- e Ft-ban,
felhalmozási költségvetését	75.769,- e Ft-ban,
finanszírozási költségvetését	258.801,- e Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	619.957,- e Ft-ban,
működési költségvetését	394.366,- e Ft-ban,
felhalmozási költségvetését	101.257,- e Ft-ban,
finanszírozási költségvetését	124.334,- e Ft-ban,
 tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	 0,- e Ft-ban,
 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát, működési célra	 0,- e Ft-ban,
felhalmozási célra	0,- e Ft-ban,
 a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek, felhalmozási célú hitel felvételével	 0,- e Ft-ban,
állapítja meg.	

III. költségvetési bevételek és kiadások

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 6., 7., 8., 9., 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 11., melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Intézmény 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az Intézmény 2023. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

IV. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

4. §

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

- (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezetét meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkentheti.
- (3) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást, sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.
- (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség vállalással nem járhat.
- (5) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felül többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen, rendeletét a pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a decemberi ülésen módosítja az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – legalább negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) A Képviselő-testület az Intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 71. §-a szerint mértékben, időtartamban és lejáratú időben határozza meg.
- (4) A Hivatalnál és az Intézménynél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át nem haladhatja meg.
- (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (6) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(6) bekezdésekben foglalt előírások mellett.
- (2) Az Önkormányzati támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (5) A 7. mellékletben felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
- (6) A Képviselő-testület a 3. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási tartalék főösszege belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét a 10. mellékletben állapítja meg. A polgármester a felhasználásról a 10. mellékletben szereplő általános tartalék előirányzat mértékéig jogosult dönteni. A döntésről a költségvetési rendelet soron következő módosítás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (7) Az Önkormányzat és a Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni.
- (8) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2023. évben az illetményalap 47.000, - Forint.

V. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

7. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (2) Az önkormányzat intézményének pénzellátását a Hivatal, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(3) Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 10/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról 15. § (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége évente az önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra melynek összege a helyi temetkezési vállalkozó által megküldött, Kunadacs településre vonatkozó összege:

- hamvasztásos temetés esetén: 350.000.- Ft,
- koporsós temetés esetén: 500.000.- Ft.

VI. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Farkas Ildikó
polgármester



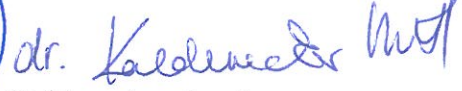

dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. február 13. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

2023. február 13.




dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

Kunadacs Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

Kunadacs Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)										
Költségvetési kiadások						Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata	Kunadacs Igazgyöngy Óvoda	Kunadacs Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Megnevezés	Kunadacs Község Önkormányzata	Kunadacs Igazgyöngy Óvoda	Kunadacs Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi juttatások (K1)	60 514 000	42 199 000	57 292 000	160 005 000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 238 586	0	11 005 000	221 243 586
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)	83 391 000	33 892 000	4 269 000	121 552 000	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)	85 488 197	0	0	85 488 197					
6	Működési kiadások összesen	244 360 197	81 452 000	68 554 000	394 366 197	Működési bevételek összesen	260 922 586	13 260 000	11 205 000	285 387 586
7	Beruházások (K6)	6 803 045	0	0	6 803 045	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	75 768 648	0	0	75 768 648
8	Felújítások (K7)	94 453 992	0	0	94 453 992					
9	Felhalmozási kiadások összesen	101 257 037	0	0	101 257 037	Felhalmozási bevételek összesen	75 768 648	0	0	75 768 648
10	Finanszírozási kiadások	124 334 000	0	0	124 334 000	Finanszírozási bevételek		67 561 000	56 773 000	124 334 000
11	Költségvetési kiadások összesen	469 951 234	81 452 000	68 554 000	619 957 234	Költségvetési bevételek összesen	336 691 234	80 821 000	67 978 000	485 490 234
12	Költségvetési egyenleg				134 467 000					
13						Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	133 260 000	631 000	576 000	134 467 000
14	KIADÁSI FŐÖSSZEG	469 951 234	81 452 000	68 554 000	619 957 234	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	469 951 234	81 452 000	68 554 000	619 957 234

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
	Ruházati költségterítés (K1108)	0	30 000	30 000
3	Közlkedési költségterítés (K1109)	106 000	302 000	408 000
4	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	108 000	0	108 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 410 000	36 303 000	42 713 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	8 970 000	8 970 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 011 000	5 011 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 820 000	3 820 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	0	17 801 000	17 801 000
11	Személyi juttatások (K1)	6 410 000	54 104 000	60 514 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	811 000	6 156 000	6 967 000
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	122 000	122 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 475 000	11 625 000	14 100 000
15	Készletbeszerzés (K31)	2 475 000	11 747 000	14 222 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	658 000	658 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	531 000	531 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	1 189 000	1 189 000
19	Közüzem díjak (K331)	0	10 258 000	10 258 000
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	500 000	500 000
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	240 000	240 000
22	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	19 324 000	19 324 000
23	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	344 000	344 000
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	822 000	822 000
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	18 483 000	18 783 000
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	300 000	49 971 000	50 271 000
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	60 000
28	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	60 000	60 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	749 000	16 850 000	17 599 000
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	50 000
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	749 000	16 900 000	17 649 000
34	Dologi kiadások (K3)	3 524 000	79 867 000	83 391 000
35	Családi támogatások (K42)	0	0	0
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	8 000 000	8 000 000
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	8 000 000	8 000 000
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 400 000	0	2 400 000
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 868 500	0	2 868 500

3. melléklet a 2/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Önkormányzatának 2023. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat
	A	B
1	Egyéb saját működési bevétel (szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevét.)	7 112 000
2	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 916 000
3	Működési bevételek összesen	9 028 000
4	Gépjárműadó	0
5	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	0
6	Kommunális adó	4 322 000
7	Talajterhelési díj	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 834 000
9	Helyi adók és adójellegű bevételek	40 156 000
10	Pótlékok, bírságok	1 500 000
11	Környezetvédelmi bírság	0
12	Építésügyi bírság	0
13	Egyéb bírság	0
14	Egyéb sajátos bevételek	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
16	Közhatalmi bevételek összesen	41 656 000

Kunadacs Község Önkormányzat 2023. évi működési támogatásainak részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 241 578
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 534 180
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	25 271 745
4	ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának	3 465 800
5	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása	18 726 500
6	ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
7	ebből: Közutak fenntartásának támogatása	2 979 445
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 020 000
10	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
11	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
12	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 084 480
13	Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	34 328 480
14	Óvodaműködtetési támogatás	7 756 000
15	A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	29 931 355
16	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 328 000
17	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
18	Gyermekétkeztetés támogatása	14 078 585
19	ebből: Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	12 178 353
20	ebből: Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 900 232
21	Rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkeztetésének támogatás	382 470
22	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődés feladatainak támogatása	3 186 720
23	Működési támogatások összesen	153 444 133

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

Kundacs Község Önkormányzatának 2023. évi egyéb működési célú központi támogatásának részletezése

Sor- szám	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0
2	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
3	Működési támogatás EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától	8 523 000
4	Működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	1 080 000
5	Működési támogatás társadalombiztosítási alapoktól (védőnő)	3 195 000
6	Működési támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.)	27 398 000
7	Működési támogatás államháztartáson belülről	40 196 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Előző évi elszámolásból származó kiadások	Általános tartalék	Beruházás	Felújítás	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Intézményfinanszírozás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. K.	Önkormányzati	011130	26 677	2 584	21 840					80 220					131 321	3
2. K.	Közfizetés	013320			38										38	
3. Ö.	Önk. vagyon	013350			6 308						6 803	86 439			99 550	
4. K.	Önk. elsz. kp. ktgv.	018010														
5. K.	Tám. célú fin. műv.	018030													0	
6. Ö.	Mezőgazd.	031030	2 358	307	159									124 334	124 334	
7. K.	Közfoglalkoztatás	041233	19 786	2 572	9 270										2 824	1
8. K.	Közfoglalkoztatás	045160			12 700										31 628	15
9. Ö.	MFP	062020										8 015			12 700	
10. K.	Közfizetés	064010			6 115										8 015	
11. K.	Város és községi	066020			5 580										6 115	
12. K.	Háziorvosi	072112					2 400								5 580	
13. K.	Fogorvosi	072311			95										2 400	
14. K.	Család és nővédelmi	074031	3 279	413	1 397										95	
15. Ö.	Kiemelt állami és köznevelési	016080	800	104	7 144										5 089	1
16. K.	Könyvtári	082044	3 690	480	782										8 048	
17. K.	Közművelődési	082092			1 958										4 952	1
18. Ö.	Civil szervezetek	084031						2 868							1 958	
19. K.	Intézményen kívüli	104037			500										2 868	
20. K.	Gyermekegészségügyi	104051													500	
21. Ö.	Szociális ösztöndíj	104060													0	
22. Ö.	Tanyagondnoki	107055	3 904	504	4 008										0	
23. K.	Szociálpolitikai	107060	20	3	5 497	8 000									8 416	1
24. Ö.	Összesen		60 514	6 967	83 391	8 000	2 400	2 868	0	80 220	6 803	94 454	0	124 334	469 951	22

Adatok ezer Ft-ban

Kunadacs Község Önkormányzatának 2023. évi egyéb működési kiadásai és működési célú pénzeszközáadásai államháztartáson belülre, és államháztartáson kívülre részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	előirányzat
	A	B
1.	Központi Ügyelet Kunszentmiklós	2 340 000
2.	Bursa Hungarica	60 000
3.	Működési támogatás államháztartáson belülre	2 400 000
4.	Községi Sportegyesület	100 000
5.	Polgárórség	300 000
6.	Vöröskereszt	30 000
7.	SZMK	50 000
8.	Önkormányzatok szövetsége tagdíj (TÖOSZ)	41 000
9.	Magyar Faluszövetség	15 000
10.	Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	9 000
11.	Szabadszállási Gazdakör	10 000
12.	Diákönkormányzat	25 000
13.	Falugondnokok egyesülete	21 000
14.	Tűzoltók	1 822 500
15.	Nemzeti Vágta	300 000
16.	Felső Kiskujnsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi	145 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	2 868 500

8. melléklet a 2/2023 (II.13.) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Önkormányzatának 2023. évi "Ellátottak pénzbeli juttatásai" -nak részletezése

		adatok forintban		
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Előirányzat	
	A	B	C	
1.	Települési támogatás	107060	8 000 000	
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		8 000 000	

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 Kunadaci Községi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai Korszerűsítése (100% támogatás)	75 768 648	
4.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása	9 795 409	
5.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása (önerő)	874 491	
6.	<i>Ingatlanok felújítása ÁFA-val :</i>	94 453 992	
7.	Felújítás ÁFA-val összesen	94 453 992	
8.	VP6-19.2.1-78-8.21 Helyi fejlesztések támogatása	6 803 045	
9.	Ingatlan beruházás ÁFA-val összesen	6 803 045	
10.	Tárgyi eszköz beruházás összesen	0	
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	6 803 045	
12.	Felhalmozási kiadások összesen:	101 257 037	

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	80 219 697
2	Tartalék összesen	80 219 697

**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)	50 014 000	0	50 014 000
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 költségtérítés (K1108)	60 000	0	60 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	944 000	0	944 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 219 000	0	2 219 000
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>57 292 000</i>	<i>0</i>	<i>57 292 000</i>
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
12	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Személyi juttatások (K1)	57 292 000	0	57 292 000
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)	780 000	0	780 000
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>935 000</i>	<i>0</i>	<i>935 000</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	Közüzem díjak (K331)	658 000	0	658 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
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>1 844 000</i>	<i>0</i>	<i>1 844 000</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)	825 000	0	825 000
29	Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
31	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
32	Dologi kiadások (K3)	4 269 000	0	4 269 000
33	Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 554 000	0	68 554 000
34	Egyéb mük.c.támog.bevételei áht.belül (B16)	11 005 000	0	11 005 000
35	Mük.célú tám.áht. Belülről (B1)	11 005 000	0	11 005 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	0	200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
38	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
39	<i>Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>11 205 000</i>	<i>0</i>	<i>11 205 000</i>
40	Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131)	576 000	0	576 000
41	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 773 000	0	56 773 000
42	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>57 349 000</i>	<i>0</i>	<i>57 349 000</i>
43	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>57 349 000</i>	<i>0</i>	<i>57 349 000</i>
44	Költségvetési bevételek mindösszesen	68 554 000	0	68 554 000
45	létszám (fő)			8,375

12. melléklet a 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Kunadaci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása Kunadacs és Kunpeszér között 2023. évi adatok forintban

Sorszám	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
1.	K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs	011130	36 781 000	4 381 000	3 171 000	0	0	5,375
2.	K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér	011130	20 511 000	2 612 000	1 098 000	0	0	3
3.		Összesen:		57 292 000	6 993 000	4 269 000	0	0	8,375

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 költségtérítés (K1109)	963 000	0	963 000
3	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	180 000	0	180 000
5	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>41 599 000</i>	<i>0</i>	<i>41 599 000</i>
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	0	600 000
7	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
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)	22 232 000	650 000	22 882 000
12	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>22 254 000</i>	<i>650 000</i>	<i>22 904 000</i>
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	0	140 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	0	65 000
15	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>205 000</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>
16	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	100 000	1 500 000
17	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	100 000
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 000	0	267 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	0	1 200 000
21	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>3 467 000</i>	<i>100 000</i>	<i>3 567 000</i>
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	10 000
23	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	205 000	7 205 000
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0	1 000
27	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>7 001 000</i>	<i>205 000</i>	<i>7 206 000</i>
28	Dologi kiadások (K3)	32 937 000	955 000	33 892 000
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
31	Beruházások (K6)	0	0	0
32	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 497 000	955 000	81 452 000
33	Ellátási díjak (B405)	9 441 000	1 000 000	10 441 000
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 549 000	270 000	2 819 000
35	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>11 990 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>13 260 000</i>
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 990 000	1 270 000	13 260 000
37	Előző évi költségvetési maradvány B8131	631 000	0	631 000
38	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 561 000	0	67 561 000
39	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>68 192 000</i>	<i>0</i>	<i>68 192 000</i>
40	Finanszírozási bevételek (B8)	68 192 000	0	68 192 000
41	Költségvetési bevételek mindösszesen	80 182 000	1 270 000	81 452 000
42	Létszám (fő)			10

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

Kunadaci Igazgonygy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2023

Sor szám	fela- dat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járuléék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Egyéb működési,c. kiadások	Beruházás	Összesen	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	K	Intézményi étkezés	096015	7 455 000	969 000	22 155 000			30 579 000	2,00
2	K	Óvoda működtetés	091140	11 037 000	1 435 000	2 479 000			14 951 000	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	Szünnidei gyermekétkeztetés	104037			284 000			284 000	
7		Összesen:		42 199 000	5 361 000	33 892 000	0	0	81 452 000	10

adatok forintban