

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a területi védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás 4.14. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 3.1.2 pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Cece Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Cece Nagyközség Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Cecei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2023. évi költségvetése

2. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Cece Nagyközség Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **1.600.508.175.-** Ft-ban, kiadási főösszegét **1.600.508.175.-** Ft-ban állapítja meg.
- (2) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását kiemelt jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását intézményenként és kiemelt jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi összes bevételét forrásonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 723.314.620.- Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 220.000.000.- Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 45.800.000.- Ft
- d) Működési bevételek: 44.315.220.- Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 0.- Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.000.000.- Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 562.078.355.- Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi összes bevételét intézményenként és jogcímenként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének összes bevételét a 12. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Cece Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Személyi juttatások: 78.108.152.- Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.736.976.- Ft
- c) Dologi kiadások: 219.705.293.- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000.- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: 436.325.299.- Ft
- f) Beruházási kiadások: 480.863.088.- Ft
- g) Felújítások: 296.548.999.- Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0.- Ft
- i) Finanszírozási kiadások: 76.220.368.- Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi összes kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének összes kiadását a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

Cece Nagyközség Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. §

A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 35 főben határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet 9. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

10. §

Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2023. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

12. §

2023. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza

5. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

13. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 74.982.000.- Ft-ban, kiadási főösszegét 74.982.000.- Ft-ban állapítja meg.

14. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.

15. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

16. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központosítottnak engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézmény pénzügyi intézmény útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.

Fazekas Gábor
polgármester



Albert Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	78 108 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 736 976
Dologi kiadások	K3	219 705 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	436 325 299
Beruházások	K6	480 863 088
Felújítások	K7	296 548 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 524 287 807
Finanszírozási kiadások	K9	76 220 368
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 600 508 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	723 314 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 800 000
Működési bevételek	B4	44 315 200
Felhalmozási bevételek	B5	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 429 820
Finanszírozási bevételek	B8	562 078 355
Bevételek összesen	B1-B8	1 600 508 175

2. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat és intézményi költségvetési főösszege intézményenként
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

2023. év

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatások összesen	K1	78 108 152	59 400 000	137 508 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 736 976	7 722 000	16 458 976
Dologi kiadások	K3	219 705 293	7 860 000	227 565 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	436 325 299		436 325 299
Beruházások	K6	480 863 088		480 863 088
Felújítások	K7	296 548 999		296 548 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 524 287 807	74 982 000	1 599 269 807
Finanszírozási kiadások	K9	76 220 368		76 220 368
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 600 508 175	74 982 000	1 675 490 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	723 314 620	13 239 733	736 554 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 000 000		220 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 800 000		45 800 000
Működési bevételek	B4	44 315 200	2 669 139	46 984 339
Felhalmozási bevételek	B5			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000		5 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 429 820	15 908 872	1 054 338 692
Finanszírozási bevételek	B8	562 078 355	59 073 128	621 151 483
Bevételek összesen	B1-B8	1 600 508 175	74 982 000	1 675 490 175

3. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	127 481 441
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	134 130 320
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	208 383 732
Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B1132	75 967 822
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 724 374
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	554 687 689
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	168 626 931
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	723 314 620
Iparűzési adó	B312	-
Jövedelemadók	B31	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000
talajterhelési díj	B352	500 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
Gépjárműadók	B354	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 800 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000
Ellátási díjak	B405	2 560 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 955 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 800 000
Kamatbevételek	B408	

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B411	800 000
Működési bevételek	B4	44 315 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		813 429 820
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	220 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
Részesedések értékesítése	B54	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		225 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 429 820
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	20 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	47 307 267

3. melléklet az 5/2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	494 771 088
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-
Maradvány igénybevétele	B813	542 078 355
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-
Betétek megszüntetése	B817	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-
Finanszírozási bevételek	B8	562 078 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 600 508 175

4. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 209 152
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	72 000
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 850 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 006 152
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 516 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 336 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
Külső személyi juttatások	K12	22 102 000
Személyi juttatások	K1	78 108 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 736 976
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 750 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	26 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 155 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 755 000
Közüzemi díjak	K331	79 020 000
Vásárolt élelmezés	K332	31 021 939
Bérelti és lízing díjak	K333	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 664 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	140 875 939
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 124 354
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 624 354
Dologi kiadások	K3	219 705 293
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	416 625 299
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	19 000 000
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
Egyéb működési célú kiadások	K5	436 325 299
Működési költségvetés előirányzat csoport		746 875 720
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	378 632 660
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 230 428
Beruházások	K6	480 863 088
Ingatlanok felújítása	K71	233 503 149
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 045 850
Felújítások	K7	296 548 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		777 412 087
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 524 287 807
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 068 508
Pénzeszköz átadás (állami tám)	K915	54 151 860
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 220 368
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	76 220 368
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 600 508 175

5. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése intézményenként
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	127 481 441		127 481 441
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	134 130 320		134 130 320
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	208 383 732		208 383 732
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	75 967 822		75 967 822
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 724 374		8 724 374
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	554 687 689	-	554 687 689
Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	168 626 931	13 239 733	181 866 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	723 314 620	13 239 733	736 554 353
Iparüzési adó	B312			-
Jövedelemadók	B31	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000		5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000		40 000 000
talajterhelési díj	B352	500 000		500 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
Gépjárműadók	B354			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 500 000	-	45 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000		300 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 800 000	-	45 800 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000	15 000	15 015 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	2 647 704	9 147 704
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 700 000		2 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		2 000 000
Ellátási díjak	B405	2 560 000		2 560 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 955 200		6 955 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 800 000		7 800 000
Kamatbevételek	B408		1 935	1 935
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
Egyéb működési bevételek	B411	800 000	4 500	804 500
Működési bevételek	B4	44 315 200	2 669 139	46 984 339
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		813 429 820	15 908 872	829 338 692
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	220 000 000		220 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 000 000	-	220 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			-
Ingatlanok értékesítése	B52			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
Részesedések értékesítése	B54			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	5 000 000		5 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	-	5 000 000
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		225 000 000	-	225 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 429 820	15 908 872	1 054 338 692
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	20 000 000		20 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	-	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	47 307 267	4 921 268	52 228 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	494 771 088		494 771 088
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-
Maradvány igénybevétele	B813	542 078 355	4 921 268	546 999 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
Központi, irányító szervi támogatás	B816		54 151 860	54 151 860
Betétek megszüntetése	B817			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	54 151 860	54 151 860
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
Finanszírozási bevételek	B8	562 078 355	59 073 128	621 151 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 600 508 175	74 982 000	1 675 490 175

6. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése intézményenként
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				Cece Nagyközség Önkormányzata költségvetéséből:			
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cececí Község Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN	Önként vállalt FIZIKOTERÁPIA	Önként vállalt LABORATÓRIUM	Önként vállalt SAVANYÍTÓ ÜZEM
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 209 152	47 724 000	98 933 152	2 103 108		
Normatív jutalmak	K1102			-			
Portékák,	K1103		300 000	300 000			
Készletérti, juttatási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 572 000	1 572 000			
Végkielégítés	K1105			-			
Jubileumi jutalom	K1106			-			
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000	1 894 000	2 769 000	125 000		
Ruházati költségterítés	K1108			-			
Közeledési költségterítés	K1109	72 000	200 000	272 000			
Egyéb költségterítések	K1110			-			
Lakhatási támogatások	K1111			-			
Szociális támogatások	K1112			-			
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	3 850 000	700 000	4 550 000	210 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 006 152	52 390 000	108 396 152	2 438 108	-	-
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 516 000		15 516 000			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 336 000	50 000	6 386 000		990 000	
Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	250 000	6 960 000	7 210 000			
Külső személyi juttatások	K12	22 102 000	7 010 000	29 112 000	-	990 000	-
Személyi juttatások	K1	78 108 152	59 400 000	137 508 152	2 438 108	990 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 736 976	7 722 000	16 458 976			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 450 000	50 000	1 500 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 750 000	700 000	25 450 000	25 000	25 000	
Arbubeszerzés	K313			-			
Készletbeszerzés	K31	26 200 000	750 000	26 950 000	25 000	25 000	-
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	3 155 000	1 500 000	4 655 000			91 440
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	650 000	1 250 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 755 000	2 150 000	5 905 000	-	-	91 440
Közüzemi díjak	K331	79 020 000	2 000 000	81 020 000	350 000	170 000	2 856 470
Vásárolt élelmiszer	K332	31 021 939		31 021 939			
Berleti és lízing díjak	K333	20 000	30 000	50 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	60 000	4 560 000			
Közvetített szolgáltatások	K335		700 000	700 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 664 000		14 664 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	11 650 000	500 000	12 150 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	140 875 939	3 290 000	144 165 939	350 000	170 000	2 856 470
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	150 000	400 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342			-			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	150 000	400 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 124 354	1 500 000	47 624 354	101 250	52 650	795 935
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-			
Kamatkiadások	K353			-			

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	20 000		2 520 000			
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	48 624 354	1 520 000		50 144 354	101 250	52 650	795 935
Dologi kiadások	K3	219 705 293	7 860 000		227 565 293	476 250	247 650	3 743 845
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-			
Családi támogatások	K42				-			
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				-			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-			
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 000 000			4 000 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	-		4 000 000	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-			
Elvonások és befizetések	K502	700 000			700 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	416 625 299			416 625 299			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-			
Kamatátvitel	K510				-			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 000 000			19 000 000			18 000 000
Tartalékok-áttalános					-			
Tartalékok-cél	K5121				-			
Egyéb működési célú kiadások	K5	436 325 299	-		436 325 299	-	-	18 000 000
Működési költségvetés előirányzat-száma		746 875 720	74 982 000		821 857 720	2 914 358	1 237 650	21 743 845
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	378 632 660			378 632 660			
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-			
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64				-			
Részesedések beszerzése	K65				-			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
Beruházási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K67	102 230 428			102 230 428			
Beruházások	K6	480 863 088	-		480 863 088	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	233 503 149			233 503 149			
Informátikai eszközök felújítása	K72				-			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-			
Felújítási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K74	63 045 850			63 045 850			
Felújítások	K7	296 548 999	-		296 548 999	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-			

K83	Felhalmozási célú visszaértérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			-					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-					
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			-					
K86	Felhalmozási célú visszaértérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			-					
K87	Lakástámogatás			-					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	777 412 087	1 599 269 807	2 914 358	1 237 650	21 743 845
K8-K88	Felhalmozási költségvetési előirányzatcsoport		777 412 087	-					
K9-K98	Költségvetési kiadások		1 524 287 807	74 982 000					
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-						
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása								
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása								
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása								
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		-						
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 068 508		22 068 508				
K915	Pénzeszköz átadás (állami tőm		54 151 860		54 151 860				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		76 220 368		76 220 368				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				-				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				-				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		-		-				
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-				
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				-				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				-				
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		-		-				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-				
K9	Finanszírozási kiadások		76 220 368	-		76 220 368	1 675 490 175	2 914 358	21 743 845
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			1 600 508 175	74 982 000					

7. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cece Nagyközség Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2	2
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen		10	10
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVESELOK, KORMANYTISZTVESELOK ÖSSZESEN	0	12	12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	3		3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	0	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5		5
egyéb bérrendszer szerinti alkalmazott	4		4
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	35		35
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	44	0	44
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	55	12	67
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	55	12	67

8. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Hitelállománya

Sorszám	Megnevezés (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felevett összeg	Várható Kamat	2023. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2023. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	folyószámla hitel	K&H Bank Zrt.	2023. január 01.	2023. december 31.	20 000 000	250 000	20 000 000	250 000
2								
3								
Összesen					20 000 000	250 000	20 000 000	250 000

9. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felfatalmazása alapján kiadott loaszabálvány meghatározásait szerinti saját bevételék (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

UNIFORMITÄTI ELEMENŢULUI		Rozet- stăm	indusăsig t Jach-keaz eto ăgă-tek ud es kieremăg vâltălu kăd fennăfîn kölözet serep	şapăt băvte-tek 2014	şapăt băvte-tek 2015	şapăt băvte-tek 2016
Rozet megnévessio			indusăsigot kölözetet tăget kăpănă kăpănă			
Hassan kăpănă biterik, kăpănăk biterik		181.11				
Lăkădăsi etă biterik, kăpănăk biterik		181.12				
Băvte kăpănă biterik, kăpănăk biterik		181.13				
Hăte, kăpănăk biterik		181.14				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.15				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.16				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.17				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.18				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.19				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.20				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.21				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.22				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.23				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.24				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.25				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.26				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.27				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.28				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.29				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.30				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.31				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.32				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.33				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.34				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.35				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.36				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.37				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.38				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.39				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.40				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.41				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.42				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.43				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.44				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.45				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.46				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.47				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.48				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.49				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.50				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.51				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.52				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.53				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.54				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.55				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.56				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.57				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.58				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.59				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.60				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.61				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.62				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.63				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.64				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.65				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.66				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.67				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.68				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.69				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.70				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.71				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.72				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.73				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.74				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.75				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.76				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.77				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.78				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.79				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.80				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.81				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.82				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.83				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.84				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.85				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.86				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.87				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.88				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.89				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.90				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.91				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.92				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.93				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.94				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.95				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.96				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.97				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.98				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.99				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.100				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.101				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.102				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.103				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.104				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.105				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.106				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.107				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.108				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.109				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.110				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.111				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.112				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.113				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.114				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.115				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.116				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.117				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.118				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.119				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.120				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.121				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.122				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.123				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.124				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.125				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.126				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.127				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.128				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.129				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.130				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.131				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.132				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.133				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.134				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.135				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.136				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.137				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.138				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.139				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.140				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.141				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.142				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.143				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.144				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.145				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.146				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.147				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.148				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.149				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.150				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.151				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.152				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.153				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.154				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.155				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.156				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.157				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.158				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.159				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.160				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.161				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.162				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.163				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.164				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.165				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.166				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.167				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.168				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.169				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.170				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.171				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.172				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.173				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.174				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.175				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.176				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.177				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.178				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.179				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.180				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.181				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.182				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.183				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.184				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.185				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.186				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.187				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.188				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.189				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.190				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.191				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.192				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.193				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.194				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.195				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.196				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.197				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.198				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.199				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.200				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.201				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.202				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.203				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.204				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.205				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.206				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.207				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.208				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.209				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.210				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.211				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.212				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.213				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.214				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.215				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.216				
Băvte etă biterik, kăpănăk biterik		181.217				
Băvte etă						

Rovat megnevezése	Rovat-szám		
353/2011. (PÖL. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének mindeci:			
1. a helyi adóbeli származó bevételei			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei			
3. az értékpapírok, a koncessziós díj és a hozambevételei			
4. a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevételei,			
5. borszáj-, pótlék- és díjbevételei, valamint			
6. a kereskedelmiállással kapcsolatos megtérülések			

aki hitel, kölcsön felvétele, átvételénél a felvételhez, átvételhez naponta a vezetékesre a napjának és annak aktuális tükellezésára, a számviteliről szóló törvény (a továbbiakban: Szrt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírgörög forgalomba hozatala a forgalomba hozat-
 al válto kibocsátása a kibocsátás napjától a bevétele napjáig, és annak a váltoval kiváltott költőzettségét megvegyez, kamatot nem tartan-
 díj az Szrt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő felkötött történ megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingezészerződésben kikötött tökéletes i-
 a) a visszaváltásnál költőzettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felkötött történ megkötése - ideértve az Szrt. szerinti való-
 g a szerződésben kapott, legalább háromszázszázalékos pan idotartamú hűveléseket, részfizetéseket, és a meg ki nem fizetett ellenérték,
 g a hűveléseket alatt, egymással műveletek költségeit az Általánosítás hűvelő hűvelő Szrt.-nél a továbbiakban: ÁRT.) Szrt.) elbékélt fedez-

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylethől származó tárgyévi összes

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

- 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:**
- a) a helyi adók;*
- b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon használatából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;*
- c) egyéb névességek.*

d)53.törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

ej az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

- 35/2011. (XII. 30.) norm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül
1. a helyi adókból származó bevétel,
 2. az önkormányzat vagyona és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jogzár, részesedés, vállalat érdekesztésből vagy privatizációból származó bevétel,
 5. bírság, pótlék és újbérvétel, valamint
 6. a közszolgáltatással kapcsolatos megtérítés.

A pénzügyi vállalkozási kapcsolatos megítélés		
penzügyi vállalkozásokról	19,2	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	19,2	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	19,2	0
egyébként vállalkozásokról	19,2	0
Európai Unióról	19,2	0
kormányok és nemzeti törvényhozókról	19,2	0
egyébként külföldről	19,2	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	362	0
egyébként jogi személyektől	19,2	0
egyébként jogi szervezetektől	19,2	0
háztartásoktól	19,2	0
penzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
egyébként vállalkozásoktól	19,2	0
Európai Unióról	19,2	0
kormányok és nemzeti törvényhozókról	19,2	0
egyébként külföldről	19,2	0
Ellátottak pénzszedése	363	0
egyébként jogi személyektől	19,2	0
egyébként jogi szervezetektől	19,2	0
háztartásoktól	19,2	0
penzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
egyébként vállalkozásoktól	19,2	0
Európai Unióról	19,2	0
kormányok és nemzeti törvényhozókról	19,2	0
egyébként külföldről	19,2	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	372	0
egyébként jogi személyektől	19,2	0
egyébként jogi szervezetektől	19,2	0
háztartásoktól	19,2	0
penzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
egyébként vállalkozásoktól	19,2	0
Európai Unióról	19,2	0
kormányok és nemzeti törvényhozókról	19,2	0
egyébként külföldről	19,2	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373	0
egyébként jogi személyektől	19,2	0
egyébként jogi szervezetektől	19,2	0
háztartásoktól	19,2	0
penzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	19,2	0
egyébként vállalkozásoktól	19,2	0
Európai Unióról	19,2	0
kormányok és nemzeti törvényhozókról	19,2	0
egyébként külföldről	19,2	0

10. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat költségvetése és a költségvetési évet követő 3 év

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
		Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	78 108 152	84 013 560	88 214 238	92 624 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 736 976	94 935 322	99 682 088	104 666 193
Dologi kiadások	K3	219 705 293	230 690 558	242 225 086	254 336 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	436 325 299	458 141 564	481 048 642	505 101 074
Beruházások	K6	480 863 088	300 000 000	500 000 000	525 000 000
Felújítások	K7	296 548 999	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 524 287 807	1 231 981 004	1 293 580 054	1 358 259 056
Finanszírozási kiadások	K9	76 220 368	80 031 386	84 032 956	88 234 604
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 600 508 175	1 312 012 390	1 377 613 009	1 446 493 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	723 314 620	759 480 351	797 454 369	837 327 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	220 000 000	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 800 000	48 090 000	50 494 500	53 019 225
Működési bevételek	B4	44 315 200	46 530 960	48 857 508	51 300 383
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 038 429 820	919 351 311	965 318 877	1 013 584 820
Finanszírozási bevételek	B8	562 078 355	590 182 273	619 691 386	650 675 956
Bevételek összesen	B1-B8	1 600 508 175	1 509 533 584	1 585 010 263	1 664 260 776

11. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat														
2023. évi felhasználási és likviditási ütemterve														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1	Önkormányzat működési támogatásai	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	60 276 218	7203314620
2	Működési célú támogatás ÁH-on belül	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	18 333 333	2200000000
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	3 816 667	4580000000
4	Közhatalmi bevételek	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	3 692 933	443152000
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	500000000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	86 535 818	10384298200
9	Finanszírozási bevételek	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	46 839 863	5620783550
10	Bevételek összesen	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	219 911 500	1 600 508 1750
Kiadások														
Személyi juttatások														
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	6509013	781081520
13	Dologi kiadások	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	728081	87369760
14	Közzétett kiadások	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	18308774	2197052930
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	4000000000
16	Egyéb működési célú kiadások	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	36360442	4363252990
17	Beruházások	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	40071924	4808630880
18	Felújítások	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	24712417	2965489990
19	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	6351697	762203680
21	Kiadások összesen	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	133375681	16005081750
22	Egyenleg(11-21)	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	86535818	0

12. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Védőnői szolgálat 2023. évi költségvetése 06.30-ig
Kiadások

Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 821 964
Normatív jutalmak	K1102	
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, területi pótlék	K1104	530 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 501 964
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	-
Személyi juttatások	K1	7 501 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000
Készletbeszerzés	K31	120 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000
Közüzemi díjak	K331	900 000
Vásárolt ételmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 055 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	330 136
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	355 136
Dologi kiadások	K3	1 750 136
Működési költségvetés előirányzat csoport		9 321 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	120 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400

Beruházások	K6	152 400
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 473 400

Bevételek*Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta***KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	9 473 400
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 473 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 473 400

13. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet az 5.2023. (III.09.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat 2023. évi költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	4 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.