

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.)_számú önkormányzati rendelete módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2023. szeptember 07.

Készítés ideje:

2023. augusztus 29.

Készítette:

Harangozóné Kézmárki Andrea

Ellenőrizte:

Dr. Mészáros Márta jegyző

Jóváhagyta:

Dr. Mészáros Márta jegyző

Előterjesztő:

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság		
Szociális Bizottság		

**Szelevény Községi Önkormányzat
polgármesterétől**

Előterjesztés

a községi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023. (III. 9.) számú ÖK. rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 34. § pontjai előírják, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az előirányzat-módosítást - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ennek megfelelően előirányzat módosítás elfogadása szükséges, melyhez a rendelet-tervezetet csatoljuk.

Kérem az előterjesztésem megvitatását és a rendelet tervezet elfogadását.

Szelevény, 2023. 07. 27.

Kerekesné dr. Holló Helga
polgármester

Rendelet tervezet

**Szelevény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 305.155.220 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) B1 Működési célú támogatások 124.734.559 Ft”

[g) B8 finanszírozási bevétel 83.984.553 Ft]

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) B3 Közhatalmi bevételek 26.150.000 Ft

d) B4 Működési bevétel 16.478.956 Ft”

[g) B8 finanszírozási bevétel 83.984.553 Ft]

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) B6 Átvett pénzeszköz 100.000 Ft ”

[g) B8 finanszírozási bevétel 83.984.553 Ft]

3. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) működési költségvetés 209.350.185 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 78.311.854 Ft
 - ab) K2 Járulékok 9.355.562 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 88.123.336 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 27.559.433 Ft”

4. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.204.861 Ft”

5. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023 évi költségvetési fő összegét 302.887.732 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) B1 Működési célú támogatások 124.734.559 Ft”

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „c) B3 Közhatalmi bevételek 26.150.000 Ft
- d) B4 Működési bevétel 15.432.761 Ft”

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „f) B6 Átvett pénzeszköz 100.000 Ft”

7. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) működési költségvetés 210.849.158 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 56.441.088 Ft
 - ab) K2 Járulékok 6.629.362 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 84.750.641 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 27.559.433 Ft
 - af) K9 Finanszírozási kiadás 29.468.634 Ft”

8. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetési fő összegét 28.069.661 Ft forintban állapítja meg.”

9. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „b) B4 Működési bevétel 1.046.195 Ft”

10. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A Hétszínvirág Óvoda 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés 28.069.661 Ft, ezen belül:

- a) működési költségvetés 27.969.661 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 21.870.766 Ft
 - ab) K2 Járulék 2.726.200 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadás 3.372.695 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 100.000Ft, ebből K6 Beruházások 100.000 Ft”

11. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

Az egyéb működési célú támogatásokat 27.559.433 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.354.572 támogatás és 25.204.861 tartalék.”

12. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés általános tartaléka 25.204.861 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

13. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 8-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2023. (III.9.) rendeletével megalkotta Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B1. Működési célú támogatások	124 734 559 Ft	124 734 559 Ft		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	98 204 639 Ft	98 204 639 Ft		
B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatás	43 700 381 Ft	43 700 381 Ft		
• Zöldterület karbantartás	7 631 520 Ft	7 631 520 Ft		
• Közvilágítási fel tám	8 200 800 Ft	8 200 800 Ft		
• Köztemető fennt tám	2 785 722 Ft	2 785 722 Ft		
• Közutak fennt tám	10 871 826 Ft	10 871 826 Ft		
• Egyéb önkorm fel	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft		
• Lakott külterülettel kapcs tám	94 860 Ft	94 860 Ft		
• Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft		
B112 Települési önkormányzatok egyes köznev tám	25 827 975 Ft	25 827 975 Ft		
• Óvodapedagógusok bértám	20 047 975 Ft	20 047 975 Ft		
• Óvodaműködtetési tám	5 780 000 Ft	5 780 000 Ft		
B113 önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám	24 688 835 Ft	24 688 835 Ft		
• Szoc fel tám	10 006 285 Ft	10 006 285 Ft		
• Szociális étkeztetés	398 050 Ft	398 050 Ft		
• Házi segítségnyújtás	6 519 000 Ft	6 519 000 Ft		
• Tanyagondnoki szolgálat	5 612 200 Ft	5 612 200 Ft		
• Szünidei gyermekétkeztetés	1 257 990 Ft	1 257 990 Ft		
• Ágazati pótlék	895 310 Ft	895 310 Ft		
B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám	3 425 728 Ft	3 425 728 Ft		
B115 Egyéb kiegészítő támogatás	0 Ft	0 Ft		
B116 Normatíva kiegészítés	561 720 Ft	561 720 Ft		
B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	26 529 920 Ft	26 529 920 Ft		
• Tb támogatás	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft		
• Munkaügyi tám közfoglalkoztatottak	5 929 920 Ft	5 929 920 Ft		
• MVH támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
• Ágazati pótlék, bérkompenzáció	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft		
B2 Felhalmozási bevétel	53 707 152 Ft	53 707 152 Ft		
• TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00039 Út pályázat	53 707 152 Ft	53 707 152 Ft		
B3 Közhatalmi bevételek	26 150 000 Ft		26 150 000 Ft	
B34 Vagyoni típusú adók	2 750 000 Ft		2 750 000 Ft	
• Kommunális adó	2 750 000 Ft		2 750 000 Ft	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	22 550 000 Ft		22 550 000 Ft	
• Iparüzési adó	22 550 000 Ft		22 550 000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	850 000 Ft		850 000 Ft	
• Pótlék	850 000 Ft		850 000 Ft	
B4 Működési bevétel	15 432 761 Ft	5 600 000 Ft	9 832 761 Ft	
B401 Készletértékesítés	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	
B402 Szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft		
B403 Közvetített szolgáltatás	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		
B405 Ellátási díj	800 000 Ft	800 000 Ft		
B404 Bérleti díjak	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
B411 Egyéb működési bevétel	5 832 761 Ft	0 Ft	5 832 761 Ft	
• Egyéb saját bevétel(visszafizetések, jövedéki adó tám, letiltások)	5 832 761 Ft	0 Ft	5 832 761 Ft	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft	100 000 Ft		
B64 Kölcsönök	100 000 Ft	100 000 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	82 763 260 Ft	82 763 260 Ft		
B813 Maradvány	82 763 260 Ft	82 763 260 Ft		
Bevételek összesen	302 887 732 Ft	266 904 971 Ft	35 982 761 Ft	

Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>6 344 000 Ft</u>	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>3 500 000 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>2 844 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	
K331 Közüzeti díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	
K334 Karbantartás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	
K35 ÁFA	594 000 Ft	594 000 Ft	0 Ft	
K7 Felújítás(Kossuth 2 tető)	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>55 656 211 Ft</u>	<u>41 656 211 Ft</u>	<u>14 000 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>11 640 180 Ft</u>	<u>11 640 180 Ft</u>		
K1101Munkabér	11 001 780 Ft	11 001 780 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107Cafetéria	338 400 Ft	338 400 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>1 456 231 Ft</u>	<u>1 456 231 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>28 559 800 Ft</u>	<u>28 559 800 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	850 000 Ft	850 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmezés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	10 884 800 Ft	10 884 800 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K351 ÁFA	6 075 000 Ft	6 075 000 Ft		
K6 Beruházás (Puffer tartály)	<u>2 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>2 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (Autó vásárlás)	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (kamera)	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>78 443 789 Ft</u>	<u>77 513 789 Ft</u>	<u>930 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>8 757 276 Ft</u>	<u>8 757 276 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>1 138 446 Ft</u>	<u>1 138 446 Ft</u>		
K 3 Dologi kiadás	<u>10 590 000 Ft</u>	<u>10 590 000 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeti díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
K351 Áfa	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft		
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	<u>27 559 433 Ft</u>	<u>27 559 433 Ft</u>		
K502 Normatíva visszafizetés	354 572 Ft	354 572 Ft		
K506 Támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		

K513 Céltartalék	25 204 861 Ft	25 204 861 Ft		
K6 Beruházás(Klíma)	<u>930 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	930 000 Ft	
K9 Finanszírozási kiadás	<u>29 468 634 Ft</u>	<u>29 468 634 Ft</u>		
K914 Megelőlegezés	3 666 461 Ft	3 666 461 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	25 802 173 Ft	25 802 173 Ft		
064010 Közvilágítás	<u>5 715 000 Ft</u>	<u>5 715 000 Ft</u>		
K331 Közvilágítás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		
K351 Áfa	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft		
072111 Házi orvosi alapellátás	<u>26 494 141 Ft</u>	<u>22 494 141 Ft</u>	<u>4 000 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>9 145 632 Ft</u>	<u>9 145 632 Ft</u>		
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	265 600 Ft	265 600 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés	126 120 Ft	126 120 Ft		
K2 Járulékok	<u>1 138 009 Ft</u>	<u>1 138 009 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>12 210 500 Ft</u>	<u>12 210 500 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft		
K321 Internet	300 000 Ft	300 000 Ft		
K322 Telefon	200 000 Ft	200 000 Ft		
K331 Közüzem díjak	500 000 Ft	500 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	210 500 Ft	210 500 Ft		
K7 Felújítás(Kerítés terasz)	<u>4 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	4 000 000 Ft	
072311 Fogorvosi ellátás	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 520 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 520 000 Ft</u>		
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
107060 Egyéb szociális ellátás	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>		
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>		
települési támogatás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
107051 Szociális étkeztetés	<u>1 100 000 Ft</u>	<u>1 100 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 100 000 Ft</u>	<u>1 100 000 Ft</u>		
K332 Vásárolt élelmiszer	866 000 Ft	866 000 Ft		
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft		
107052 Házi segítségnyújtás	<u>9 424 640 Ft</u>	<u>9 424 640 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>8 353 200 Ft</u>	<u>8 353 200 Ft</u>		
K1101 Munkabér	7 737 600 Ft	7 737 600 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	265 600 Ft	265 600 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	200 000 Ft	200 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>921 440 Ft</u>	<u>921 440 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>150 000 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	20 000 Ft	20 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
107055 Tanvagondnoki szolgálat	<u>11 024 580 Ft</u>	<u>11 024 580 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>6 866 800 Ft</u>	<u>6 866 800 Ft</u>		
K1101 Munkabér	5 478 000 Ft	5 478 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	906 000 Ft	906 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1107 Cafetéria	132 800 Ft	132 800 Ft		
K1109 Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	150 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>855 780 Ft</u>	<u>855 780 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>3 302 000 Ft</u>	<u>3 302 000 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	702 000 Ft	702 000 Ft		

<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>9 282 046 Ft</u>	<u>9 282 046 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>4 104 000 Ft</u>	<u>4 104 000 Ft</u>		
K1101 Munkabér	3 871 200 Ft	3 871 200 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	132 800 Ft	132 800 Ft		
K2 Járulékok	<u>516 256 Ft</u>	<u>516 256 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>4 661 790 Ft</u>	<u>4 661 790 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	227 000 Ft	227 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	500 000 Ft	500 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeni díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	300 000 Ft		
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	884 790 Ft	884 790 Ft		
<u>104037 Szünidei Gyermekekétkeztetés</u>	<u>1 258 000 Ft</u>	<u>1 258 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 258 000 Ft</u>	<u>1 258 000 Ft</u>		
K332 Vásárolt élelmezés	990 550 Ft	990 550 Ft		
K351 Áfa	267 450 Ft	267 450 Ft		
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>5 929 920 Ft</u>	<u>5 929 920 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>5 568 000 Ft</u>	<u>5 568 000 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>361 920 Ft</u>	<u>361 920 Ft</u>		
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>4 491 000 Ft</u>	<u>4 491 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>4 491 000 Ft</u>	<u>4 491 000 Ft</u>		
K334 Karbantartás	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	300 000 Ft	300 000 Ft		
K351 ÁFA	891 000 Ft	891 000 Ft		
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>3 517 280 Ft</u>	<u>3 517 280 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>2 006 000 Ft</u>	<u>2 006 000 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>241 280 Ft</u>	<u>241 280 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 270 000 Ft</u>	<u>1 270 000 Ft</u>		
K331 Közüzeni díjak	100 000 Ft	100 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft		
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>75 687 125 Ft</u>	<u>62 134 364 Ft</u>	<u>13 552 761 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>6 078 551 Ft</u>	<u>6 078 551 Ft</u>		
K337 Projekt költség	4 786 261 Ft	4 786 261 Ft		
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft		
K35 ÁFA	1 292 290 Ft	1 292 290 Ft		
K7 Felújítás	21 979 974 Ft	8 427 213 Ft	13 552 761 Ft	
K7 Felújítás(pályázat)	47 628 600 Ft	47 628 600 Ft		
Kiadás összesen:	302 887 732 Ft	266 904 971 Ft	35 982 761 Ft	

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2023.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
Működési bevétel	249.180.580	213.197.819	35.982.761	-
B1 Működési célú támogatás	124.734.559	124.734.559		-
B11 Önkormányzatok működési tám	98.204.639	98.204.639		
B16 Egyéb működési tám	26.529.920	26.529.920		
B3 Közhatalmi bevétel	26.150.000	0	26.150.000	-
B34 Kommunális adó	2.750.000	0	2.750.000	
B351 Iparűzési adó	22.550.000	0	22.550.000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	850.000	0	850.000	
B4 Működési bevétel	15.432.761	5.600.000	9.832.761	-
B401 Készletértékesítés	4.000.000	0	4.000.000	
B402 Szolgáltatások	50.000	50.000	0	
B403 Közvetített szolgáltatás	1.250.000	1.250.000	0	
B405 Térítési díj	800.000	800.000	0	
B404 Bérleti díjak	3.500.000	3.500.000	0	
B411 Egyéb működési bevétel	5.832.761	0	5.832.761	
B6 Átvett pénzeszköz	100.000	100.000		
B64 Kölcsönök	100.000	100.000		
B8 Finanszírozási bevétel	82.763.260	82.763.260		-
B813 maradvány	82.763.260	82.763.260		
Felhalmozási bevétel	53.707.152	53.707.152	0	-
Bevételek összesen:	302.887.732	266.904.971	35.982.761	-
Működési kiadások	210.849.158	188.649.484	0	-
K1 Személyi juttatás	56.441.088	56.291.088	0	-
K2 Járulékok	6.629.362	6.629.362	0	-
K3 Dologi kiadás	84.750.641	82.950.641	0	-
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	6.000.000	6.000.000	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadás	27.559.433	27.559.433	0	-
K502 Normatíva visszafizetés	354.572	354.572	0	
K513 Tartalék	25.204.861	25.204.861	0	
K506 Egyéb működési tám	1.000.000	1.000.000	0	
K512 Támogatások	1.000.000	1.000.000		
K9 Finanszírozási kiadás	29.468.634	29.468.634	0	-
Felhalmozási kiadás	92.038.574	56.055.813	35.982.761	-
B6 Beruházás	14.930.000	0	14.930.000	-
K7 Felújítás	77.108.574	56.055.813	21.052.761	-
Kiadás összesen:	302.887.732	266.904.971	35.982.761	-
Létszám	15	15		-

Hétszínvirág Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B4 Működési bevétel	1 046 195 Ft	1 046 195 Ft		
B411 Működési bevétel	1 046 195 Ft	1 046 195 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	27 023 466 Ft	27 023 466 Ft		
B816 Intézményi támogatás	25 802 173 Ft	25 802 173 Ft		
Normatíva	23 282 940 Ft	23 282 940 Ft		
Önerő	2 519 233 Ft	2 519 233 Ft		
B813 Maradvány igénybevétele	1 221 293 Ft	1 221 293 Ft		
Bevételek:	28 069 661 Ft	28 069 661 Ft		

Hétszínvirág Óvoda 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	<u>28 069 661 Ft</u>	<u>28 069 661 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>21 870 766 Ft</u>	<u>21 870 766 Ft</u>		
K1101 Munkabérek, illetmények	19 990 766 Ft	19 990 766 Ft		
K1107 Cafetéria	480 000 Ft	480 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1109Közlekedési költségterítés	200 000 Ft	200 000 Ft		
K122 Megbízási díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
<u>K2 Járulékok</u>	<u>2 726 200 Ft</u>	<u>2 726 200 Ft</u>		
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>3 372 695 Ft</u>	<u>3 372 695 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 560 000 Ft	1 560 000 Ft		
K333 Bérleti díj	20 000 Ft	20 000 Ft		
K334 Karbantartás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	510 000 Ft	510 000 Ft		
K335 Egyéb dologi	50 000 Ft	50 000 Ft		
K341 kiküldetés	6 195 Ft	6 195 Ft		
K351 ÁFA	626 500 Ft	626 500 Ft		
<u>K6 Beruházás</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>		

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazgatási fel.
Működési Bevételek:	28.069.661	28.069.661	-	-
B4 Működési bevétel	1.046.195	1.046.195		
B8 Finanszírozási bevétel	27.023.466	27.023.466	-	-
B816 Intézményi támogatás	25.802.173	25.802.173		
B813 Pénzmaradvány	1.221.293	1.221.293		
Bevételek összesen:	28.069.661	28.069.661	-	-
Működési Kiadások	27.969.661	27.969.661	-	-
K1 Személyi juttatás	21.870.766	21.870.766	-	-
K2 Járulék	2.726.200	2.726.200	-	-
K3 Dologi kiadás	3.372.695	3.372.695	-	-
Felhalmozási kiadás	100.000	100.000		
K6 Beruházások	100.000	100.000		
Kiadások összesen:	28.069.661	28.069.661	-	-
Létszám	4	4	-	-

Az önkormányzat összesített 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 734 559	124 734 559	-	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	97 642 919	97 642 919	-	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 700 381	43 700 381	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás		-	-	
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	43 700 381	43 700 381	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	25 827 975	25 827 975	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	20 047 975	20 047 975	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	5 780 000	5 780 000	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 688 835	24 688 835	-	-
	Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása	10 006 285	10 006 285	-	-
	Szociális étkeztetés	398 050	398 050	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 519 000	6 519 000	-	-
	Tanyagondnoki szolgálat	5 612 200	5 612 200	-	-
	Ágazati pótlék	895 310	895 310	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 257 990	1 257 990	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 425 728	3 425 728	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 425 728	3 425 728	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B116. Normatíva kiegészítés	561 720	561 720	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 529 920	26 529 920	-	-
	Tb támogatás	18 000 000	18 000 000	-	-
	Munkaügyi támogatás	5 929 920	5 929 920	-	-
	MVH támogatás	1 000 000	1 000 000	-	-
	Ágazati pótlék, bérkomp	1 600 000	1 600 000	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	53 707 152	53 707 152	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	26 150 000	-	26 150 000	-
	B34. Vagyoni típusú adók	2 750 000	-	2 750 000	-
	magánszemélyek kommunális adója	2 750 000	-	2 750 000	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	22 550 000	-	22 550 000	-
	helyi iparüzési adó	22 550 000	-	22 550 000	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	-	850 000	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	850 000	-	850 000	-
B4	Működési bevételek	16 478 956	6 646 195	9 832 761	
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		221 170 667	185 187 906	35 982 761	
B8	Finanszírozási bevételek	83 984 553	83 984 553	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	83 984 553	83 984 553	-	
	Maradvány igénybevétele	83 984 553	83 984 553	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		305 155 220	269 172 459	35 982 761	-
K1	Személyi juttatások	78 311 854	78 311 854		
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 355 562	9 355 562		
K3	Dologi kiadások	88 123 336	88 123 336		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		-
K5	Egyéb működési célú támogatások	27 559 433	27 559 433		-
MŰKÖDÉSI KIADÁS		209 350 185	209 350 185	-	
K6	Beruházások	15 030 000	100 000	14 930 000	-
K7	Felújítások	77 108 574	56 055 813	21 052 761	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
FELHALMOZÁSI KIADÁS		92 138 574	56 155 813	35 982 761	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		301 488 759	265 505 998	35 982 761	-
K9	Finanszírozási kiadások	3 666 461	3 666 461	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		305 155 220	269 172 459	35 982 761	-

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 553	124 734 559
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	53 707 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 707 152
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	312 000	312 000	18 500 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	5 000 000	166 000	150 000	150 000	26 150 000
4.	Működési bevételek(B4)	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 327	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 174	16 478 956
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	100 000												100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	83 984 553												83 984 553
	Bevételek összesen:	96 333 424	12 248 871	84 144 023	12 248 871	12 248 871	12 248 873	11 910 712	11 910 712	16 598 712	11 764 712	11 748 712	11 748 727	305 155 220
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 819	6 455 154	6 455 154	6 455 154	6 455 154	6 455 154	6 455 160	78 311 854
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 632	9 355 562
11	Dologi kiadások(K3)	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 273	7 168 928	7 168 928	7 168 928	7 168 928	7 168 928	7 168 928	88 123 336
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	166 000	166 000	166 000	520 572	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	174 000	2 354 572
14	Tartalékok(K513)	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 478	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 348	25 204 861
15	Beruházások(K6)					2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000			15 030 000
16	Felújítások(K7)				53 707 152	4 680 284	4 680 284	4 680 284	4 680 284	4 680 286				77 108 574
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
18	Finanszírozási kiadások(K9)	3 666 461												3 666 461
	Kiadások összesen:	22 594 686	18 928 225	18 928 225	72 989 949	26 113 509	26 113 484	23 088 328	23 088 328	23 088 330	18 408 044	15 903 044	15 911 068	305 155 220
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	73 738 738	67 059 384	132 275 182	71 534 104	57 669 466	43 804 855	32 627 239	21 449 623	14 960 005	8 316 673	4 162 341	0	-