

**Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**21/2023. (XI. 21.) 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 318.444.080 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 előirányzatokként:)*

„a) B1 Működési célú támogatások 126.881.177 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 előirányzatokként:)*

„c) B3 Közhatalmi bevételek 36.450.000 Ft  
d) B4 Működési bevétel 17.321.198 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 222.639.045 Ft  
aa) K1 Személyi juttatás 80.611.854 Ft  
ab) K2 Járulékok 9.355.562 Ft  
ac) K3 Dologi kiadások 90.212.196 Ft  
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft  
ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 36.459.433 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 34.104.861 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 314.290.092 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 előirányzatokként:)*

„a) B1 Működési célú támogatások 126.881.177 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 előirányzatokként:)*

„c) B3 Közhatalmi bevételek 36.450.000 Ft

d) B4 Működési bevétel 14.388.503 Ft”

#### 7. §

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

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

„a) működési költségvetés 222.251.518 Ft

aa) K1 Személyi juttatás 57.541.088 Ft

ab) K2 Járulékok 6.629.362 Ft

ac) K3 Dologi kiadások 86.153.001 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 36.459.433 Ft

af) K9 Finanszírozási kiadás 29.468.634 Ft

b) felhalmozási költségvetés 92.038.574 Ft

ba) K6 Beruházás 14.930.000 Ft

bb) K7 Felújítás 77.108.574 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 29.956.161 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 előirányzatokként:)*

„b) B4 Működési bevétel 2.932.695 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 29.856.161 Ft, ezen belül:

- a) működési költségvetés 29.856.161 Ft
  - aa) K1 Személyi juttatás 23.070.766 Ft
  - ab) K2 Járulék 2.726.200 Ft
  - ac) K3 Dologi kiadás 4.059.195 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 100.000 Ft, 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 36.459.433 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.354.572 Ft támogatás és 34.104.861 Ft 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 34.104.861 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 az 2. melléklet lép.
- (3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 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 az 6. melléklet lép.
- (7) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

### 14. §

Ez a rendelet 2023. november 22-én lép hatályba.

**Kerekesné dr. Holló Helga**

polgármester

**Dr. Mészáros Márta**

jegyző

### 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
<b>B1. Működési célú támogatások</b>	<b>126 881 177 Ft</b>	<b>126 881 177 Ft</b>		
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>100 703 316 Ft</b>	<b>100 703 316 Ft</b>		
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatás</i>	<i>43 700 381 Ft</i>	<i>43 700 381 Ft</i>		
• 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		
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznev tám</i>	<i>26 872 233 Ft</i>	<i>26 872 233 Ft</i>		
• Óvodapedagógusok bértám	21 092 233 Ft	21 092 233 Ft		
• Óvodaműködtetési tám	5 780 000 Ft	5 780 000 Ft		
<i>B113 önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekékek tám</i>	<i>25 040 894 Ft</i>	<i>25 040 894 Ft</i>		
• 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		
• Szűnidei gyermekétkeztetés	1 257 990 Ft	1 257 990 Ft		
• Ágazati pótlék	1 247 369 Ft	1 247 369 Ft		
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>	<i>3 425 728 Ft</i>	<i>3 425 728 Ft</i>		
<i>B115 Egyéb kiegészítő támogatás</i>	<i>1 102 360 Ft</i>	<i>1 102 360 Ft</i>		
<i>B116 Normatíva kiegészítés</i>	<i>561 720 Ft</i>	<i>561 720 Ft</i>		
<b>B16 Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>26 177 861 Ft</b>	<b>26 177 861 Ft</b>		
• 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	1 247 941 Ft	1 247 941 Ft		
<b>B2 Felhalmozási bevétel</b>	<b>53 707 152 Ft</b>	<b>53 707 152 Ft</b>		
• TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00039 Út pályázat	53 707 152 Ft	53 707 152 Ft		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 450 000 Ft</b>	<b>4 467 239 Ft</b>	<b>31 982 761 Ft</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 750 000 Ft</b>		<b>2 750 000 Ft</b>	
• Kommunális adó	2 750 000 Ft		2 750 000 Ft	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>32 650 000 Ft</b>	<b>4 467 239 Ft</b>	<b>28 182 761 Ft</b>	
• Iparüzési adó	32 650 000 Ft	4 467 239 Ft	28 182 761 Ft	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 050 000 Ft</b>		<b>1 050 000 Ft</b>	
• Pótlék	1 050 000 Ft		1 050 000 Ft	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>14 388 503 Ft</b>	<b>10 388 503 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	
<i>B401 Készletértékesítés</i>	<i>4 000 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>4 000 000 Ft</i>	
<i>B402 Szolgáltatások</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>		
<i>B403 Közvetített szolgáltatás</i>	<i>1 250 000 Ft</i>	<i>1 250 000 Ft</i>		
<i>B405 Ellátási díj</i>	<i>800 000 Ft</i>	<i>800 000 Ft</i>		
<i>B404 Bérleti díjak</i>	<i>3 500 000 Ft</i>	<i>3 500 000 Ft</i>		
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>4 788 503 Ft</i>	<i>4 788 503 Ft</i>		
• Egyéb saját bevétel (visszafizetések, jövedéki adó tám. letiltások)	4 788 503 Ft	4 788 503 Ft		
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>		
<i>B64 Kölcsönök</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>82 763 260 Ft</b>	<b>82 763 260 Ft</b>		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>82 763 260 Ft</i>	<i>82 763 260 Ft</i>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>314 290 092 Ft</b>	<b>278 307 331 Ft</b>	<b>35 982 761 Ft</b>	





## Szelevény Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</b>	<b>6 344 000 Ft</b>	<b>2 844 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	2 844 000 Ft	2 844 000 Ft	0 Ft	
K331 Közüzem 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	
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>	<b>55 656 211 Ft</b>	<b>41 656 211 Ft</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	11 640 180 Ft	11 640 180 Ft		
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 ktsz	100 000 Ft	100 000 Ft		
K2 Járulékok	1 456 231 Ft	1 456 231 Ft		
K3 Dologi kiadás	28 559 800 Ft	28 559 800 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K313 Árubeszerezés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzem díjak	850 000 Ft	850 000 Ft		
K332 Vásárolt ételmezés	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)	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	
K6 Beruházás (Autó vásárlás)	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
K6 Beruházás (kamera)	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
<b>011130 Önkormányzatok igazg. tev.</b>	<b>87 443 789 Ft</b>	<b>86 513 789 Ft</b>	<b>930 000 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	8 757 276 Ft	8 757 276 Ft		
K2 Járulékok	1 138 446 Ft	1 138 446 Ft		
K 3 Dologi kiadás	10 690 000 Ft	10 690 000 Ft		
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 Közüzem 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	300 000 Ft	300 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	36 459 433 Ft	36 459 433 Ft		
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	34 104 861 Ft	34 104 861 Ft		

K6 Beruházás(Klíma)	930 000 Ft	0 Ft	930 000 Ft
K9 Finanszírozási kiadás	29 468 634 Ft	29 468 634 Ft	
K914 Megelőlekezés	3 666 461 Ft	3 666 461 Ft	
K915 Intézményi tám (Óvoda)	25 802 173 Ft	25 802 173 Ft	
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>5 715 000 Ft</b>	<b>5 715 000 Ft</b>	
K331 Közvilágítás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
K351 Áfa	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>26 494 141 Ft</b>	<b>22 494 141 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>
K1 Személyi juttatás	9 145 632 Ft	9 145 632 Ft	
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	1 138 009 Ft	1 138 009 Ft	
K3 Dologi kiadás	12 210 500 Ft	12 210 500 Ft	
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 Köztüzemi 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)	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
<b>072311 Fogorvosi ellátás</b>	<b>2 520 000 Ft</b>	<b>2 520 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	
<b>107060 Egyéb szociális ellátás</b>	<b>7 102 360 Ft</b>	<b>7 102 360 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	1 102 360 Ft	1 102 360 Ft	
K312 Üzemeltetési anyag	868 000 Ft	868 000 Ft	
K351 Áfa	234 360 Ft	234 360 Ft	
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
K332 Vásárolt ételmezés	866 000 Ft	866 000 Ft	
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft	
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	<b>9 424 640 Ft</b>	<b>9 424 640 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	8 353 200 Ft	8 353 200 Ft	
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	921 440 Ft	921 440 Ft	
K3 Dologi kiadás	150 000 Ft	150 000 Ft	
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	
<b>107055 Tanvagondnoki szolgálat</b>	<b>11 024 580 Ft</b>	<b>11 024 580 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	6 866 800 Ft	6 866 800 Ft	
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	855 780 Ft	855 780 Ft	
K3 Dologi kiadás	3 302 000 Ft	3 302 000 Ft	
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	
<b>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</b>	<b>9 382 046 Ft</b>	<b>9 382 046 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	4 104 000 Ft	4 104 000 Ft	
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	516 256 Ft	516 256 Ft	
K3 Dologi kiadás	4 761 790 Ft	4 761 790 Ft	
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 Közüzemi díjak	2 100 000 Ft	2 100 000 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	
<b>104037 Szüneti Gyermekekétkeztetés</b>	<b>1 258 000 Ft</b>	<b>1 258 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	1 258 000 Ft	1 258 000 Ft	
K332 Vásárolt élelmiszer	990 550 Ft	990 550 Ft	
K351 Áfa	267 450 Ft	267 450 Ft	
<b>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</b>	<b>6 729 920 Ft</b>	<b>6 729 920 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	6 368 000 Ft	6 368 000 Ft	
K2 Járulékok	361 920 Ft	361 920 Ft	
<b>063020 Víztermelés, kezelés</b>	<b>4 491 000 Ft</b>	<b>4 491 000 Ft</b>	
K3 Dologi kiadás	4 491 000 Ft	4 491 000 Ft	
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	
<b>013320 Köztemető fenntartása</b>	<b>3 817 280 Ft</b>	<b>3 817 280 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	2 306 000 Ft	2 306 000 Ft	
K2 Járulékok	241 280 Ft	241 280 Ft	
K3 Dologi kiadás	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	
K331 Közüzemi 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	
<b>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>75 787 125 Ft</b>	<b>62 234 364 Ft</b>	<b>13 552 761 Ft</b>
K3 Dologi kiadás	6 178 551 Ft	6 178 551 Ft	
K337 Projekt költség	4 786 261 Ft	4 786 261 Ft	
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	
K355 Egyéb dologi	100 000 Ft	100 000 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	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>314 290 092 Ft</b>	<b>278 307 331 Ft</b>	<b>35 982 761 Ft</b>



**2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Megnevezés	2023.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
<b>Működési bevétel</b>	<b>260.582.940</b>	<b>224.600.179</b>	<b>35.982.761</b>	-
<b>B1 Működési célú támogatás</b>	<b>126.881.177</b>	<b>126.881.177</b>		-
B11 Önkormányzatok működési tám	100.703.316	100.703.316		
B16 Egyéb működési tám	26.177.861	26.177.861		
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>36.450.000</b>	<b>4.467.239</b>	<b>31.982.761</b>	-
B34 Kommunális adó	2.750.000	0	2.750.000	
B351 Iparüzési adó	32.650.000	4.467.239	28.182.761	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.050.000	0	1.050.000	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>14.388.503</b>	<b>10.388.503</b>	<b>4.000.000</b>	-
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	4.788.503	4.788.503	0	
<b>B6 Átvett pénzeszköz</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
B64 Kölcsönök	100.000	100.000		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>82.763.260</b>	<b>82.763.260</b>		-
B813 maradvány	82.763.260	82.763.260		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>53.707.152</b>	<b>53.707.152</b>	<b>0</b>	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>314.290.092</b>	<b>278.307.331</b>	<b>35.982.761</b>	-
<b>Működési kiadások</b>	<b>222.251.518</b>	<b>222.251.518</b>	<b>0</b>	-
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>57.541.088</b>	<b>57.541.088</b>	<b>0</b>	-
<b>K2 Járulékok</b>	<b>6.629.362</b>	<b>6.629.362</b>	<b>0</b>	-
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>86.153.001</b>	<b>86.153.001</b>	<b>0</b>	-
<b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	-
<b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>36.459.433</b>	<b>36.459.433</b>	<b>0</b>	-
K502 Normatíva visszafizetés	354.572	354.572	0	
K513 Tartalék	34.104.861	34.104.861	0	
K506 Egyéb működési tám	1.000.000	1.000.000	0	
K512 Támogatások	1.000.000	1.000.000	0	
<b>K9 Finanszírozási kiadás</b>	<b>29.468.634</b>	<b>29.468.634</b>	<b>0</b>	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>92.038.574</b>	<b>56.055.813</b>	<b>35.982.761</b>	-
<b>B6 Beruházás</b>	<b>14.930.000</b>	<b>0</b>	<b>14.930.000</b>	-
<b>K7 Felújítás</b>	<b>77.108.574</b>	<b>56.055.813</b>	<b>21.052.761</b>	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>314.290.092</b>	<b>278.307.331</b>	<b>35.982.761</b>	-
Létszám	15	15		-

**Hétszínvirág Óvoda 2023. évi bevételei**

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>2 932 695 Ft</b>	<b>2 932 695 Ft</b>		
B411 Működési bevétel	2 932 695 Ft	2 932 695 Ft		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>27 023 466 Ft</b>	<b>27 023 466 Ft</b>		
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		
<b>Bevételek:</b>	<b>29 956 161 Ft</b>	<b>29 956 161 Ft</b>		

## Hétszínvirág Óvoda 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>	<b>29 956 161 Ft</b>	<b>29 956 161 Ft</b>		
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>23 070 766 Ft</b>	<b>23 070 766 Ft</b>		
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 költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft		
K122 Megbízási díj	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft		
<b>K2 Járulékok</b>	<b>2 726 200 Ft</b>	<b>2 726 200 Ft</b>		
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>4 059 195 Ft</b>	<b>4 059 195 Ft</b>		
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		
K322 Telefon	45 000 Ft	45 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	2 060 000 Ft	2 060 000 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	37 695 Ft	37 695 Ft		
K353 Kamat	10 000 Ft	10 000 Ft		
K351 ÁFA	726 500 Ft	726 500 Ft		
<b>K6 Beruházás</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>		

6. melléklet a 21/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

### 2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazgatási fel.
<b>Működési Bevételek:</b>	<b>29.956.161</b>	<b>29.956.161</b>	-	-
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>2.932.695</b>	<b>2.932.695</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>27.023.466</b>	<b>27.023.466</b>	-	-
B816 Intézményi támogatás	25.802.173	25.802.173		
B813 Pénzmaradvány	1.221.293	1.221.293		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29.956.161</b>	<b>29.956.161</b>	-	-
<b>Működési Kiadások</b>	<b>29.956.161</b>	<b>29.956.161</b>	-	-
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>23.070.766</b>	<b>23.070.766</b>	-	-
<b>K2 Járulék</b>	<b>2.726.200</b>	<b>2.726.200</b>	-	-
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>4.059.195</b>	<b>4.059.195</b>	-	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29.956.161</b>	<b>29.956.161</b>	-	-
Létszám	4	4	-	-



## Az önkormányzat összesített 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 881 177</b>	<b>126 881 177</b>	-	-
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>100 141 596</b>	<b>100 141 596</b>	-	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 700 381	43 700 381	-	-
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>		-	-	-
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	43 700 381	43 700 381	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	26 872 233	26 872 233	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	21 092 233	21 092 233	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	5 780 000	5 780 000	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 040 894	25 040 894	-	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>	10 006 285	10 006 285	-	-
	<i>Szociális étkeztetés</i>	398 050	398 050	-	-
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	6 519 000	6 519 000	-	-
	<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	5 612 200	5 612 200	-	-
	<i>Ágazati pótlék</i>	1 247 369	1 247 369	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	1 257 990	1 257 990	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 425 728	3 425 728	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	3 425 728	3 425 728	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 102 360	1 102 360	-	-
	B116. Normatíva kiegészítés	561 720	561 720	-	-
	<b>B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül</b>				
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>26 177 861</b>	<b>26 177 861</b>	-	-
	<i>Tb támogatás</i>	18 000 000	18 000 000	-	-
	<i>Munkaadói támogatás</i>	5 929 920	5 929 920	-	-
	<i>MVH támogatás</i>	1 000 000	1 000 000	-	-
	<i>Ágazati pótlék, bérkomp</i>	1 247 941	1 247 941	-	-
	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>53 707 152</b>	<b>53 707 152</b>		
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 450 000</b>	<b>4 467 239</b>	<b>31 982 761</b>	-
	<b>B34. Vagyon típusú adók</b>	<b>2 750 000</b>	-	<b>2 750 000</b>	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	2 750 000	-	2 750 000	-
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>32 650 000</b>	<b>4 467 239</b>	<b>28 182 761</b>	-
	<i>helyi iparüzési adó</i>	32 650 000	4 467 239	28 182 761	-
	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 050 000</b>	-	<b>1 050 000</b>	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 050 000	-	1 050 000	-
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 321 198</b>	<b>13 321 198</b>	<b>4 000 000</b>	-
	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>234 459 527</b>	<b>198 476 766</b>	<b>35 982 761</b>	
	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>83 984 553</b>	<b>83 984 553</b>		
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	83 984 553	83 984 553		
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	83 984 553	83 984 553		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>318 444 080</b>	<b>282 461 319</b>	<b>35 982 761</b>	
	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>80 611 854</b>	<b>80 611 854</b>		
	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 355 562</b>	<b>9 355 562</b>		
	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>90 212 196</b>	<b>90 212 196</b>		
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		
	<b>K5. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>36 459 433</b>	<b>36 459 433</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>222 639 045</b>	<b>222 639 045</b>		
	<b>K6. Beruházások</b>	<b>15 030 000</b>	<b>100 000</b>	<b>14 930 000</b>	
	<b>K7. Felújítások</b>	<b>77 108 574</b>	<b>56 055 813</b>	<b>21 052 761</b>	
	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>92 138 574</b>	<b>56 155 813</b>	<b>35 982 761</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>314 777 619</b>	<b>278 794 858</b>	<b>35 982 761</b>	
	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 666 461</b>	<b>3 666 461</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>318 444 080</b>	<b>282 461 319</b>	<b>35 982 761</b>	

11. melléklet a 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási tételterve**

Bevételek	Megnevezés												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	10 394 546	11 110 085	11 110 085	11 110 086	10 394 546	10 394 546	10 394 553	126 881 177
2.	0	0	53 707 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 707 152
3.	312 000	312 000	18 500 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	15 300 000	166 000	150 000	150 000	36 450 000
4.	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 325	1 542 327	1 484 913	1 484 913	1 484 914	1 204 166	1 204 166	1 204 174	17 321 198
5.	100 000												0
6.	100 000												100 000
7.	83 984 553												83 984 553
8.	96 333 424	12 248 871	84 144 023	12 248 871	12 248 871	12 248 873	12 906 998	12 906 998	27 895 000	11 764 712	11 748 712	11 748 727	318 444 080
<b>Kiadások</b>													
9.	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 821	6 596 819	7 221 821	7 221 821	7 221 820	6 455 154	6 455 154	6 455 160	80 611 854
10.	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.	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 299	7 518 273	7 865 215	7 865 215	7 865 214	7 168 928	7 168 928	7 168 928	90 212 196
12.	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.	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	174 000	2 354 572
14.	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 475	3 367 478	3 799 999	3 799 998	3 799 998	833 332	833 332	833 348	34 104 861
15.													15 030 000
16.													77 108 574
17.													0
18.	3 666 461												3 666 461
<b>Kiadások összesen:</b>													
	22 594 686	18 928 225	18 928 225	18 928 225	18 928 225	26 113 484	27 517 949	27 517 949	27 517 948	18 408 044	15 903 044	15 911 068	318 444 080
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>													
	73 738 738	67 059 384	132 275 182	71 534 104	57 669 466	43 804 855	29 193 904	14 582 953	14 960 005	8 316 673	4 162 341	0	-

e Ft