Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét : 378.401.833 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 378.401.833 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 378.401.833 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 155.961.054 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 62.433.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.770.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 131.647.689 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 378.401.833 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 378.401.833 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 378.401.833 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 109.999.033 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 14.984.181 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 129.694.907 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 34.878.931 forint,
f) K6. Beruházások: 18.015.521 forint,
g) K7. Felújítások: 2.270.352 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 801.682 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.642.926 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 378.401.833 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 378.401.833 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 357.284.278 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.087.555 forint."

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 316.546.728 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 316.546.728 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 316.546.728 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 155.961.054 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 62.433.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.770.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 69,792,584 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 316.546.728 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 316.546.728 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 316.546.728 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 61.914.642 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.344.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 122.675.673 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 34.878.931 forint,
f) K6. Beruházások: 18.015.521 forint,
g) K7. Felújítások: 2.270.352 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 801.682 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.642.926 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 316.546.728 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 316.546.728 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 295.459.173 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.087.555 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza."

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 61.855.105 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 61.855.105 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 61.855.105 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek: 61.855.105 forint,
d) Költségvetési bevételek összesen: 61.855.105 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 61.855.105 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 61.855.105 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

19. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 48.084.390 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.637.181 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7.019.234 forint,
d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 61.855.105 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 61.855.105 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61.740.805 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában."

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2023. szeptember 25.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

						Forintban				
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	**Eredeti előirányzat**				**Módosított előirányzat**			
			Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigaz- gatási**	**Összesen**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0	37 236 008
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0	42 054 210
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	23 736 968	0	0	23 736 968
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	9 343 275	0	0	9 343 275
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 850 344	0	0	2 850 344	2 850 344	0	0	2 850 344
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0	1 733 550
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	3 546 816	0	0	3 546 816
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**123 503 621**	**0**	**0**	**123 503 621**	**120 501 171**	**0**	**0**	**120 501 171**
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	35 459 883	0	0	35 459 883
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**158 963 504**	**0**	**0**	**158 963 504**	**155 961 054**	**0**	**0**	**155 961 054**
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni tipusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**55 000 000**	**0**	**0**	**55 000 000**
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
34.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**57 433 000**	**0**	**0**	**57 433 000**	**62 433 000**	**0**	**0**	**62 433 000**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	9 006 750
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	6 346 050	6 346 050	0	0	6 346 050
46.	**Működési bevételek**	**B4**	**23 590 090**	**0**	**0**	**23 590 090**	**23 590 090**	**0**	**0**	**23 590 090**
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	2 000 000	4 770 000	0	0	4 770 000

49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**4 770 000**	**0**	**0**	**4 770 000**
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74		0	0	0		0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
63.	**Költségvetési bevételek**	**B1-7**	**241 986 594**	**0**	**0**	**241 986 594**	**246 754 144**	**0**	**0**	**246 754 144**
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	0	4 608 832
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	**69 708 678**	**0**	**0**	**69 708 678**	**69 792 584**	**0**	**0**	**69 792 584**
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0

75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**69 708 678**	**0**	**0**	**69 708 678**	**69 792 584**	**0**	**0**	**69 792 584**
80.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-8**	**311 695 272**	**0**		**311 695 272**	**316 546 728**	**0**	**0**	**316 546 728**

"

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

						Forintban				
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	**Eredeti előirányzat**				Módosított előirányzat			
			Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami gazgatási**	**Összesen**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**61 650 653**	0	0	**61 650 653**	**61 914 643**	0	0	**61 914 643**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**K2**	**7 699 000**	0	0	**7 699 000**	**8 347 000**	0	0	**8 347 000**
3.	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	9 305 550	0	0	9 305 550
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	92 090 816	0	0	92 090 816	88 574 853	0	0	88 574 853
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 071 613	0	0	24 071 613	23 663 620	0	0	23 663 620

8.	**Dologi kiadások**	**K3**	**124 859 929**	**0**	0	**124 859 929**	**122 675 673**	**0**	0	**122 675 673**
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 000 000**	**0**	0	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	0	**1 000 000**
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	**3 061 594**	**0**	0	**0**	3 061 594	0	0	3 061 594
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	832 000	0	0	832 000
15.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**32 773 779**	**0**	0	**32 773 779**	**34 878 931**	**0**	0	**34 878 931**
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	6 791 268	0	0	6 791 268
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 622 100	0	0	3 622 100	8 790 841	0	0	8 790 841
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	2 408 247	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	2 408 247
23.	**Beruházások**	**K6**	**11 416 547**	**0**	**0**	**11 416 547**	**18 015 521**	**0**	**0**	**18 015 521**
24.	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	1 787 671	0	0	1 787 671
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 357 681	0	0	1 357 681	482 681	0	0	482 681
28.	**Felújítások**	**K7**	**5 481 910**	**0**		**5 481 910**	**2 270 352**	**0**		**2 270 352**

29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre	K84	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
30.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**378 750**	**0**	**0**	**378 750**	**801 682**	**0**	**0**	**801 682**
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
35.	**Finanszírozási kiadások**	**K91**	**66 434 703**	0	0	**66 434 703**	**66 642 926**	0	0	**66 642 926**
36.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K9**	**311 695 271**	**0**	**0**	**311 695 271**	**316 546 728**	**0**	**0**	**316 546 728**

"

„3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funciónként

	Forintban								
		Eredeti előirányzat				**Módosított előirányzat**			
	Feladatok	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Állam igaz-gatási**	**Összesen**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
1.	Köztemető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok	11 347 152	0	0	11 347 152	11 347 152	0	0	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	120 501 171	0	0	120 501 171
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 579 160	0	0	12 579 160	12 579 160	0	0	12 579 160
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	15 251 123	0	0	15 251 123
8.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 801 523	0	0	4 801 523	4 550 400	0	0	4 550 400
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200				79 200	0	0	79 200
10.	Kömüvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	0	0	625 000	625 000	0	0	625 000
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	16 200	0	0	16 200
14.	Szociális étkezés	5 520 000	0	0	5 520 000	5 520 000	0	0	5 520 000
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	71 133 178	0	0	71 133 178	78 512 010	0	0	78 512 010
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**311 695 272**	**0**	0	**311 695 272**	**316 546 728**	**0**	0	**316 546 728**
	Kiadások								
17.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	27 095 699	0	0	27 095 699
18.	Köztemető fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700	282 700	0	0	282 700
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok	11 807 067	0	0	11 807 067	11 807 067	0	0	11 807 067
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055

21.	Központi költségvetési befizetések	3 061 594			3 061 594	3 061 594	0	0	3 061 594
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0	71 099 650	71 183 556	0	0	71 183 556
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0	15 929 000	15 929 000	0	0	15 929 000
24.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	3 568 607	0	0	3 568 607
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	0	0	1 878 750	1 878 750	0	0	1 878 750
26.	Közvilágítás	22 743 160	0	0	22 743 160	22 743 160	0	0	22 743 160
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	14 465 000	0	0	14 465 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	23 050 000	0	0	23 050 000	25 549 418	0	0	25 549 418
29.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	18 120 396	0	0	18 120 396
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	3 405 600	0	0	3 405 600
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	234 000	0	0	234 000
33.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0	8 479 946	8 432 305	0	0	8 432 305
34.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	79 200			79 200	79 200	0	0	79 200
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0	6 419 250	6 419 250	0	0	6 419 250
36.	Kömővelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	16 890 828	0	0	16 890 828
37.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	5 071 162	0	0	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	2 527 300	2 527 300	0	0	2 527 300
40.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	13 850 874	0	0	13 850 874
41.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	0	0	7 641 600	7 641 600	0	0	7 641 600
42.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 367 120	0	0	1 367 120	1 367 120	0	0	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000
44	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások	0	0	0	0	1 733 550	0	0	1 733 550
45.	Szociális étkezés	6 647 040	0	0	6 647 040	6 647 040	0	0	6 647 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	13 733 835	0	0	13 733 835
47.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0	5 277 062	5 277 062	0	0	5 277 062
48.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
49.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**311 695 272**	**0**	**0**	**311 695 272**	**316 546 728**	**0**	**0**	**316 546 728**

"

„8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

					Forintban	
	Bevételek	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
1	B	C	D	E	F	G
2	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	120 501 171	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 459 883	Munkaadókat terhelő járulékok	8 344 000	8 347 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	121 153 326	122 675 673
5	Közhatalmi bevételek	57 433 000	62 433 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Működési bevételek	23 590 090	23 590 090	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	34 878 931
7	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 770 000	Beruházások	11 416 567	18 015 521
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	5 481 910	2 270 352
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
10	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	66 642 926
11	**Költségvetési bevételek összesen**	**241 986 594**	246 754 144	**Működési kiadások**	**311 695 272**	**316 546 728**
12	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	-----	0	0
13	**Bevételek összesen**	**311 695 272**	316 546 728	**Kiadások összesen**	**311 695 272**	**316 546 728**

„

„9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv

1														*Forintban*
2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
4	***Bevételek***													
5	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	10 200 799	9 875 301	9 047 353	9 875 301	12 375 301	9 875 301	9 875 310	120 501 171
6	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 355 116	3 355 119	3 355 119	3 355 119	3 355 116	3 355 116	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	35 459 883
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	0	554 125	18 000 000	9 554 125	6 000 000	4 554 125	1 554 125	1 554 125	18 000 000	1 554 125	554 125	554 125	62 433 000
9	Működési bevételek	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 590 090
10	Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	0	0	4 770 000
11	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek	65 183 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 832	69 792 584
14	**Bevételek összesen:**	**80 380 009**	**15 750 385**	**35 196 260**	**24 750 385**	**21 306 257**	**20 075 880**	**15 950 129**	**17 782 181**	**32 396 004**	**18 450 129**	**14 950 129**	**19 558 980**	**316 546 728**
15	***Kiadások***													
16	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 179	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 804 178	61 914 643
17	Munkaadókat terhelő járulékok	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	620 296	620 292	620 292	620 292	620 292	623 292	8 347 000
18	Dologi kiadások	10 096 110	10 096 110	10 096 110	9 884 907	10 096 110	10 096 110	10 096 110	10 096 110	11 829 660	10 096 110	10 096 110	10 096 116	122 675 673
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	450 000	1 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	2 906 573	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	34 878 931
21	Beruházások		5 016 500		4 770 954	4 600 000			3 628 067					18 015 521
22	Felújítások							2 270 352						2 270 352
23	Egyéb felhalmozási kiadások		378 750			422 932								801 682
24	Finanszírozási kiadások	**9 959 685**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 256 941**	66 642 926
25	**Kiadások összesen:**	**29 517 671**	**30 095 871**	**24 700 621**	**29 260 372**	**29 723 553**	**24 700 621**	**25 626 145**	**26 983 855**	**25 089 338**	**23 355 788**	**23 355 788**	**24 137 105**	**316 546 728**
26	**Egyenleg**	**50 862 338**	**36 516 852**	**47 012 491**	**42 502 504**	**34 085 208**	**29 460 467**	**19 784 451**	**10 582 777**	**17 889 443**	**12 983 784**	**4 578 125**	**0**	

„

„10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat							
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Költségvetési bevételek**	**B1-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi irányító szervi támogatás	B816	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
14.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	**61 825 871**	**0**	**0**	**61 825 871**	**61 855 105**	**0**	**0**	**61 855 105**
17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltése, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**61 825 871**	**0**	**0**	**61 825 871**	**61 855 105**	**0**	**0**	**61 855 105**
24.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-8**	**61 825 871**	**0**	**0**	**61 825 871**	**61 855 105**	**0**	**0**	**61 855 105**

„

„11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállal	Államigazgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Személyi juttatások**	K1	**48 084 390**	0	0	**48 084 390**	**48 084 390**	0	0	**48 084 390**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	K2	**6 637 181**	0	0	**6 637 181**	**6 637 181**	0	0	**6 637 181**
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	2 160 000	0	0	2 160 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	3 269 234	0	0	3 269 234
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	1 365 000	0	0	1 365 000
8.	**Dologi kiadások**	K3	**6 990 000**	**0**	0	**6 990 000**	**7 019 234**	**0**	0	**7 019 234**
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300
22.	**Beruházások**	K6	**114 300**	**0**	**0**	**114 300**	**114 300**	**0**	**0**	**114 300**
23.	**Felújítások**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
30.	**Költségvetési kiadások**	K1-K9	**61 825 871**	**0**	**0**	**61 825 871**	**61 855 105**	**0**	**0**	**61 855 105**

"

8. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

	forintban	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen**
	Bevételek								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234
4.	Bevételek összesen	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105
	Kiadások								
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	42 673 036	0	0	42 673 036
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	5 232 734	0	0	5 232 734
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fladatai	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	12 949 335	0	0	12 949 335
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105

”

„14. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérleg

1	B	C	D	E	F	G
2	**Bevételek**	**Eredeti előirányzat**	Módosított előirányzat	**Kiadások**	**Eredeti előirányzat**	Módosított előirányzat
3	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	61 825 871	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	48 084 390
4	Egyéb működési bevételek	-	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	6 637 181
5	Maradvány igénybevétele	-	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	7 019 234
6		-	0	Beruházás	114 300	114 300
7		-	0	Pénzkészlet	0	0
8	**Működési bevételek összesen**	**61 825 871**	**61 855 105**	**Működési kiadások összesen**	**61 825 871**	**61 855 105**

”

„15. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv

1														*Forintban*
2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
4	***Bevételek***													
5	Központi irányító szervi támogatás	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 256 941**	**61 825 871**
6	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maradvány igénybevétele	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234
8	**Bevételek összesen:**	**5 171 864**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 256 941**	**61 855 105**
9	***Kiadások***													
10	Személyi juttatások	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 038	**48 084 390**
11	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 103	**6 637 181**
12	Dologi kiadások	611 734	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	**7 019 234**
13	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
14	**Kiadások összesen:**	**5 171 864**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 142 630**	**5 256 941**	**61 855 105**

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 2-4. §-át módosítja az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszege, kiemelt költségvetési bevételei, illetve kiadásai előirányzatának tekintetében.

A 2. §-hoz

A rendelet 7-9. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 3. §-hoz

A rendelet 17-19. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézményhez tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 4. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3. 8.9.10.11.12.14.15. mellékletek tekintetében.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

Az 1. melléklethez

Az önkormányzat bevételeit mutatja be.

A 2. melléklethez

Az Önkormányzat kiadásait mutatja be.

A 3. melléklethez

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkciónként.

A 4. melléklethez

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét tartalmazza.

Az 5. melléklethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

A 6. melléklethez

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit rögzíti.

A 7. melléklethez

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait mutatja be.

A 8. melléklethez

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza kormányzati funkciónként.

A 9. melléklethez

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási mérlegét mutatja be.

A 10. melléklethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza.