

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §¹

- (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. §²

- (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,

1 A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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.

5. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,

3 A 4. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §⁴

(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. §⁵

(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 előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4 A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5 A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9. §⁶

(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.

10. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

14. §

6 A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.

16. §

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. §⁷

(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. §⁸

(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.

7 A 17. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8 A 18. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19. §⁹

(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.

20. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 12. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.

22. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.

23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

⁹ A 19. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §

(1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat dolgozói (közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló) és intézménye tekintetében a cafetériakeret összege bruttó 450.000,- Ft/év/fő.

25. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

26. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

27. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. §

A képviselő-testület a 27. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 28. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

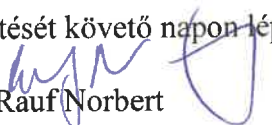
30. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

6. Záró rendelkezések

31. §

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. február 20.

Egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2023. szeptember 25.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Önkormányzat bevételei

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Forintban					Módosított előirányzat			
			Eredeti előirányzat			Kötelező	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	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	0	42 054 210
3	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B113	23 736 968	0	0	23 736 968	23 736 968	0	0	0	23 736 968
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	9 343 275	0	0	9 343 275	9 343 275	0	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	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	0	1 733 550
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	3 546 816	0	0	0	3 546 816
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 503 621	0	0	123 503 621	120 501 171	0	0	0	120 501 171
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	9 006 750
6										
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7										
3 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8										
3 Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457
9										
4 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833
0										
4 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0	0	0
1										
4 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	0	0	0	0	0	0
2										
4 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0	0
3										
4 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0	0	0	0	0
4										
4 Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	0	6 346 050	6 346 050	0	0	6 346 050
5										
4 Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	0	23 590 090	23 590 090	0	0	23 590 090
6										
4 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7										
4 Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 770 000
8										

6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2												
6	Költségvetési bevételek	B1-7	241 986 594	0	0	241 986 594	246 754 144	0	0	0	246 754 144	
3												
6	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4												
6	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5												
6	Maradvány igénybevétele	B813	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	0	65 183 752	
6												
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	0	0	4 608 832	
7												
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8												
6	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9												
7	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0												
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1												
7	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 708 678	0	0	69 708 678	69 792 584	0	0	0	69 792 584	
2												
7	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	bevétele, értékesítése											
4												
7	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4												

Önkormányzat kiadásai

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

						Forintban						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat						
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	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	0		61 914 643
2	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 699 000	0	0	7 699 000	8 347 000	0	0	0		8 347 000
3	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	9 305 550	0	0	0		9 305 550
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	0		1 095 500
5	Szolgáltatási kiadások	K33	92 090 816	0	0	92 090 816	88 574 853	0	0	0		88 574 853
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	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	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	K50 2	3 061 594	0	0	0	3 061 594	0	0	3 061 594
.										
12	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K50 6	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	K51 2	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
.										
14	Tartalékok	K51 3	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
.										

1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 9 létesítése	K64	3 622 100	0	0	0	3 622 100 8 790 841	0	0	8 790 841
2	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Meglévő részesedések növelésével 1 kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Beruházási Áfa	K67	2 408 247	0	0	0	2 408 247 2 408 247	0	0	2 408 247
2	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	0	11 416 547 18 015 521	0	0	18 015 521
2	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	0	4 124 229 1 787 671	0	0	1 787 671
2	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítási célú előzetesen felszámított 7 áfa	K74	1 357 681	0	0	0	1 357 681 482 681	0	0	482 681
2	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	0	5 481 910 2 270 352	0	0	2 270 352

2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
3	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K91		0	0	0	0	0	0	0	0
3	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	4 608 832	0	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055
3	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K91	61 825 871	0	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
3	Finanszírozási kiadások	K9	66 434 703	0	0	0	66 434 703	66 642 926	0	0	66 642 926
3	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 271	0	0	0	311 695 271	316 546 728	0	0	316 546 728

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

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

Forrásban		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladatok		Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
A		C	D	E	F	G	H	I	J
B									
Bevételek									
1.	Köztisztviselői fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	0	0	11 347 152	11 347 152	0	0	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	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 támogatások	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 névelési 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.	Közművelődés - 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.	Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800
13.	Gyermekeképzés 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.	Köztisztviselői fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700	282 700	0	0	282 700
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	0	71 099 650	71 183 556	0	0	71 183 556
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0	0	15 929 000	15 929 000	0	0	15 929 000
24.	Közülatk üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	0	3 568 607	3 568 607	0	0	3 568 607
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	0	0	0	1 878 750	1 878 750	0	0	1 878 750
26.	Közüilágítás	22 743 160	0	0	0	22 743 160	22 743 160	0	0	22 743 160
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	0	14 465 000	14 465 000	0	0	14 465 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közüségazdálkodás	23 050 000	0	0	0	23 050 000	25 549 418	0	0	25 549 418
29.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	0	18 120 396	18 120 396	0	0	18 120 396
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	0	3 405 600	3 405 600	0	0	3 405 600
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	0	234 000	234 000	0	0	234 000
33.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0	0	8 479 946	8 432 305	0	0	8 432 305
34.	Ifjúúági egészségügyi gondozás	79 200				79 200	79 200	0	0	79 200
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0	0	6 419 250	6 419 250	0	0	6 419 250
36.	Közüvelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	0	16 626 828	16 890 828	0	0	16 890 828
37.	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	0	5 071 162	5 071 162	0	0	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	0	2 527 300	2 527 300	0	0	2 527 300
40.	Gyermekeképzetés közünevelési intézményben	13 850 874	0	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	0	7 641 600	7 641 600	0	0	7 641 600
42.	Gyermekeképzetés bölcsődében	1 367 120	0	0	0	1 367 120	1 367 120	0	0	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	254 000	0	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000
44.	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 733 550	0	0	1 733 550
45.	Szociális étkezés	6 647 040	0	0	0	6 647 040	6 647 040	0	0	6 647 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	0	13 733 835	13 733 835	0	0	13 733 835
47.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0	0	5 277 062	5 277 062	0	0	5 277 062
48.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	0	311 695 272	316 546 728	0	0	316 546 728

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

A	Kormányzati funkció megnevezése		Létszám (fő)
	B	C	
1.	Önkormányzati jogalkotás		
3.	Háziorvosi alapellátás	7	
4.	Család és nővédelmi tanácsadás	1	
5.	Kulturális	1	
6.	Házi segítség	1	
7.	Tanyagondnok	3	
8.	Összesen	1	14

Önkormányzati beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi szükséglet	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Bölcsibe kazán létesítése	5 016 500	0		5 016 500	
Inkubátorház felújítása	4 600 067	0		4 600 067	
Daru soron csapadékvíz elvezetés		0			
		0			
ÖSSZESEN:	9 616 567			9 616 567	

Önkormányzati felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi szükséglet	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Védőőri tanácsadó felújítása mind a kettő településen	3 211 558	0		3 211 558	
Baracsi összekötő út felújításának tervezési költsége	2 270 352	0		2 270 352	
ÖSSZESEN:	5 481 910			5 481 910	

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

|--|

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

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

Sor - szá m	Bevételek	Forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások
1	B	C	D	E
2	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	120 501 171	Személyi juttatások
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 459 883	Munkaadókat terhelő járulékok
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások
5	Közhatalmi bevételek	57 433 000	62 433 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Működési bevételek	23 590 090	23 590 090	Egyéb működési célú kiadás
7	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 770 000	Beruházások
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások
10	-----	0	0	Finanszírozási kiadások
11	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	246 754 144	Működési kiadások
12	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	-----
13	Bevételek összesen	311 695 272	316 546 728	Kiadások összesen
				311 695 272
				316 546 728

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

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

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államiga- zgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	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 belülrre	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, kölcsönfelvétel 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 irányítószerzői 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	

Forintban

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

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

forinthan		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Megnevezés								
	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 nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozók létszáma

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

A	B	Létszám (fő)
	Megnevezés	
1	Óvodapedagógus	4
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	2
4	Gyógynevelési asszisztens	1
5	Kisgyermek gondozó	1
6	Bölcsődei dajka	1
7	Összesen	10

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérleg

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

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv

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

1		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Forintban
2	B														
3		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	0
7	Maradvány igénybevétele	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234	0
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	