

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.)  
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 Vagyonynyilatkozatot 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 398.020.832 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 398.020.832 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 398.020.832 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: 163.104.805 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 5.377.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 136.249.879 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 398.020.832 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 398.020.832 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: 398.020.832 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: 117.182.464 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.582.940 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 127.532.615 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
- f) K6. Beruházások: 16.226.068 forint,
- g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 398.020.832 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 398.020.832 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: 377.595.234 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.458.598 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 331.563.537 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 331.563.537 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 331.563.537 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

#### 8. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 163.104.805 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.377.000 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: 331.563.537 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 331.563.537 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: 331.563.537 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.

## 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: 123.693.381 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
- f) K6. Beruházások: 16.111.768 forint,
- g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 331.563.537 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 331.563.537 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: 311.252.239 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.311.298 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 66.457.295 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 66.457.295 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 66.457.295 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: 66.457.295 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 66.457.295 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66.457.295 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: 66.457.295 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: 55.267.821 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.235.940 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3.839.234 forint,
- d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 66.457.295 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.457.295 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: 66.342.995 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.

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

#### 4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „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 – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

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

#### 5. §

(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.

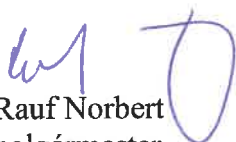
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Rauf Norbert  
polgármester



  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2023. december 1.

  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző



### Önkormányzat bevételei

S C H E M A	Rovat megnevezése	Ro va t- sz á m	Forintban							
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0	37 236 008
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0	42 054 210
	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	24 945 469	0	0	24 945 469
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	11 874 358	0	0	11 874 358
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 850 344	0	0	2 850 344	3 308 151	0	0	3 308 151
	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
	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	6 046 816	0	0	6 046 816
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>123 503 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 503 621</b>	<b>127 198 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 198 562</b>
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	35 906 243	0	0	35 906 243
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>158 963 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 963 504</b>	<b>163 104 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 104 805</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.b elülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B2 3	0	0	0	0 0	0	0	0	
1 Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhát.belülről	B2 4	0	0	0	0 0	0	0	0	
1 Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.belülről	B2 5	0	0	0	0 0	0	0	0	
<b>1 Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Társaságok jövedelemadói	B3 12	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Jövedelemadók	B3 1	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Vagyoni típusú adók	B3 4	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
2 Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	50 000 000	0	0	50 000 000	61 809 120	0	0	61 809 120
2 Fogyasztási adók	B3 52	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Gépjárműadók	B3 54	0	0	0	0 0	0	0	0	
2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55	0	0	0	0 0	0	0	0	
<b>2 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B3 5</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>61 809 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 809 120</b>
2 Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	80 000	0	0	80 000	380 000	0	0	380 000
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>57 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 433 000</b>	<b>69 542 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 542 120</b>
3 Készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0	0	0	0 0	0	0	0	
3 Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	9 006 750	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	9 006 750



3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4 03	0	0	0	0	20 388	0	0	20 388
8	Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	B4 05	6 146 457	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457
0	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	2 090 833	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833
1	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07		0	0	0	0	0	0	0
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4 08		0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09		0	0	0	0	0	0	0
4	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10		0	0	0	36 550	0	0	36 550
5	Egyéb működési bevételek	B4 11	6 346 050	0	0	6 346 050	6 446 050	0	0	6 446 050
6	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23 590 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 590 090</b>	<b>23 747 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 747 028</b>
7	Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	0	0	2 000 000	5 377 000	0	0	5 377 000
9	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Részesedések értékesítése	B5 4	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 377 000</b>
3	Műk. célú garancia- és kezeségvállalásból szám.megtérülések áh-on kívülről	B6 1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B6 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B6 4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B7 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll	B7 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B7 4		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1 -7</b>	<b>241 986 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 986 594</b>	<b>261 770 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 770 953</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivülrő	B8 11	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B8 13	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	0	4 608 832
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervei támogatás	B8 16	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megtérülése	B8 17	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	<b>69 708 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 708 678</b>	<b>69 792 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 792 584</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B8 24	0	0	0	0	0	0	0	0

Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>69 708 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 708 678</b>	<b>69 792 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 792 584</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1 -8</b>	<b>311 695 272</b>	<b>0</b>		<b>311 695 272</b>	<b>331 563 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 563 537</b>

”

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

## Önkormányzat kiadásai

		Forintban							
Rovat megnevezése	Rovat-száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Személyi juttatások	K1	61 650 653	0	0	61 650 653	61 914 643	0	0	61 914 643
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 699 000	0	0	7 699 000	8 347 000	0	0	8 347 000
Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	11 937 550	0	0	11 937 550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
Szolgáltatási kiadások	K33	92 090 816	0	0	92 090 816	88 960 561	0	0	88 960 561
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 071 613	0	0	24 071 613	21 663 620	0	0	21 663 620
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>124 859 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 859 929</b>	<b>123 693 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 693 381</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

Egyéb elvonások, befizetések	K 5 0 2	<b>3 061 594</b>	0	0	0	4 012 439	0	0	4 012 439
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülr	K 5 0 6	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K 5 1 2	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
Tartalékok	K 5 1 3	10 000 000	0	0	10 000 000	10 054 323	0	0	10 054 323
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K 5</b>	<b>32 773 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 773 779</b>	<b>45 052 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 052 099</b>
Immateriális javak (beszerzése, létesítése)	K 6 1	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	5 386 200	0	0	5 386 200	4 687 515	0	0	4 687 515
Informatikai eszközök (beszerzése, létesítése)	K 6 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök (beszerzése, létesítése)	K 6 4	3 622 100	0	0	3 622 100	8 990 841	0	0	8 990 841
Részesedések beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási Áfa	K 6 7	2 408 247	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	2 408 247
<b>Beruházások</b>	<b>K 6</b>	<b>11 416 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 416 547</b>	<b>16 111 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 111 768</b>
Ingatlanok felújítása	K 7 1	4 124 229	0	0	4 124 229	2 675 471	0	0	2 675 471

Informatikai eszközök felújítása	K 7 2		0	0	00	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	00	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K 7 4	1 357 681	0	0	1 357 681	722 377	0	0	722 377
<b>Felújítások</b>	<b>K 7</b>	<b>5 481 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 481 910</b>	<b>3 397 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 397 848</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K 8 4	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K 8</b>	<b>378 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 750</b>	<b>801 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 682</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K 9 1 1		0	0	00	0	0	0	
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K 9 1 2	0	0	0	00	0	0	0	
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K 9 1 4	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K 9 1 5	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	66 428 061
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K 9 1</b>	<b>66 434 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 434 703</b>	<b>71 245 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 245 116</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K 1- K 9</b>	<b>311 695 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 695 271 537</b>	<b>331 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 563 537</b>

”

## Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban									
Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdasági	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>									
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	400 000	0	0	400 000
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 elszámolásai a központi költségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	127 198 562	0	0	127 198 562
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	25 000	0	0	25 000
7.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
8.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	4 801 523	0	0	4 801 523	15 697 483	0	0	15 697 483
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200				4 550 400	0	0	4 550 400
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	0	0	625 000	179 200	0	0	179 200
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	36 550	0	0	36 550
14.	Szociális étkezés	5 520 000	0	0	5 520 000	2 269 800	0	0	2 269 800
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	71 133 178	0	0	71 133 178	16 200	0	0	16 200
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>311 695 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 695 272</b>	<b>5 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 520 000</b>
<b>Kiadások</b>									
17.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	331 563 537	0	0	331 563 537
18.	Köztetető fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700				
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	0	0	11 807 067	27 095 699	0	0	27 095 699
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	282 700	0	0	282 700
21.	Központi költségvetési befizetések	3 061 594			3 061 594	11 807 067	0	0	11 807 067
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0	71 099 650	5 612 337	0	0	5 612 337
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0	15 929 000	4 012 439	0	0	4 012 439
24.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	75 785 746	0	0	75 785 746
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	0	0	1 878 750	13 929 000	0	0	13 929 000

2 6.	Közvilágítás	22 743 160	0	0	22 743 160	13 181 501	0	0	13 181 501
2 7.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	4 452 782	0	0	4 452 782
2 8.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	23 050 000	0	0	23 050 000	19 199 860	0	0	19 199 860
2 9.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	22 000 000	0	0	22 000 000
3 0.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	15 515 000	0	0	15 515 000
3 1.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	18 566 756	0	0	18 566 756
3 2.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	2 274 405	0	0	2 274 405
3 3.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0	8 479 946	480 000	0	0	480 000
3 4.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	79 200			79 200	234 000	0	0	234 000
3 5.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0	6 419 250	9 035 645	0	0	9 035 645
3 6.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	120 000	0	0	120 000
3 7.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	6 419 250	0	0	6 419 250
3 8.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	16 890 828	0	0	16 890 828
3 9.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	2 527 300	5 071 162	0	0	5 071 162
4 0.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	1 000 000	0	0	1 000 000
4 1.	Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	0	0	7 641 600	2 527 300	0	0	2 527 300
4 2.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 367 120	0	0	1 367 120	16 305 517	0	0	16 305 517
4 3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000	0	0	254 000	7 641 600	0	0	7 641 600
4 4.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120
4 5.	Szociális étkezés	6 647 040	0	0	6 647 040	577 761	0	0	577 761
4 6.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	2 270 125	0	0	2 270 125
4 7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0	5 277 062	7 897 040	0	0	7 897 040
4 8.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	13 733 835	0	0	13 733 835
4 9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>311 695 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 695 272</b>	5 277 062	0	0	5 277 062
						1 000 000	0	0	1 000 000
						<b>331 563 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 563 537</b>

»



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

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

					<i>Forintban</i>	
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>2</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	127 198 562	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
<b>3</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 906 243	Munkaadókat terhelő járulékok	8 344 000	8 347 000
<b>4</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	121 153 326	123 693 381
<b>5</b>	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 542 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
<b>6</b>	Működési bevételek	23 590 090	23 747 028	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	45 052 099
<b>7</b>	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	16 111 768
<b>8</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	5 481 910	3 397 848
<b>9</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
<b>10</b>	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	71 245 116
<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>241 986 594</b>	<b>261 770 953</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>311 695 272</b>	<b>331 563 537</b>
<b>12</b>	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	-----	0	0
<b>13</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>311 695 272</b>	<b>331 563 537</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>311 695 272</b>	<b>331 563 537</b>

”

„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	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
4	<b>Bevételek</b>													
5	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	12 049 038	12 049 038	14 222 777	127 198 562
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	3 001 223	35 906 243
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	8 663 245	554 125	554 125	69 542 120
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	2 122 778	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 747 028
10	Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	607 000	0	5 377 000
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 380 009</b>	<b>15 750 385</b>	<b>35 196 260</b>	<b>24 750 385</b>	<b>21 306 257</b>	<b>19 750 382</b>	<b>15 950 129</b>	<b>18 610 129</b>	<b>32 552 942</b>	<b>25 232 986</b>	<b>17 730 866</b>	<b>24 352 807</b>	<b>331 563 537</b>
15	<b>Kiadások</b>													
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	11 113 818	10 096 116	123 693 381
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	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 753 424	3 754 435	45 052 099
21	Beruházások		5 016 500		4 770 954	4 600 000				1 436 314		288 000		16 111 768
22	Felújítások							2 270 352		1 127 496				3 397 848
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	9 859 131	71 245 116
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 365 522</b>	<b>30 943 717</b>	<b>25 548 467</b>	<b>30 108 218</b>	<b>30 571 399</b>	<b>25 548 467</b>	<b>26 473 991</b>	<b>24 203 634</b>	<b>28 500 994</b>	<b>24 203 634</b>	<b>25 508 342</b>	<b>29 587 152</b>	<b>331 563 537</b>
26	<b>Egyenleg</b>	<b>50 014 487</b>	<b>34 821 155</b>	<b>44 468 948</b>	<b>39 111 115</b>	<b>29 845 973</b>	<b>24 047 888</b>	<b>13 524 026</b>	<b>7 930 521</b>	<b>11 982 469</b>	<b>13 011 821</b>	<b>5 234 345</b>	<b>0</b>	

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

## Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	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.	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő	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	66 428 061	0	0	66 428 061
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>61 825 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 825 871</b>	<b>66 457 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 457 295</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>61 825 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 825 871</b>	<b>66 457 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 457 295</b>
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>61 825 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 825 871</b>	<b>66 457 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 457 295</b>

99

„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 vállalt	Államigazgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	55 267 821	0	0	55 267 821
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	7 235 940	0	0	7 235 940
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	660 000	0	0	660 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	125 000	0	0	125 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	2 269 234	0	0	2 269 234
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	765 000	0	0	765 000
8.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	3 839 234	0	0	3 839 234
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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 kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.	<b>Beruházások</b>	K6	114 300	0	0	114 300	114 300	0	0	114 300
23.	<b>Felújítások</b>	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K9	61 825 871	0	0	61 825 871	66 457 295	0	0	66 457 295

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

**Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek és kiadások kormányzati funkcióként**

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	
<b>Bevételek</b>									
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-on belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 825 871	0	0	61 825 871	66 860 015	0	0	66 860 015	
3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	
4 Bevételek összesen	61 825 871	0	0	61 825 871	66 889 249	0	0	66 889 249	
<b>Kiadások</b>									
5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	50 455 226	0	0	50 455 226	
6 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	2 552 734	0	0	2 552 734	
7 Sajátos nevelésiigényű 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	12 881 289	0	0	12 881 289	
9 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	61 825 871	0	0	61 825 871	66 889 249	0	0	66 889 249	

»

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

**Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozók létszáma**

	A	B
	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Óvodapedagógus	4
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
4	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5	Kisgyermek gondozó	1
6	Bölcsődei dajka	1
7	<b>Összesen</b>	<b>11</b>

”

„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	66 428 061	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	55 267 821
4	Egyéb működési bevételek	-	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	7 235 940
5	Maradvány igénybevétele	-	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	3 839 234
6		-	0	Beruházás	114 300	114 300
7		-	0	Pénzkészlet	0	0
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>61 825 871</b>	<b>66 457 295</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 825 871</b>	<b>66 457 295</b>

”

**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	<b>Bevételek</b>														
5	Központi irányító szervei támogatás	4 850 832	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 428 061	
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 929 054</b>	<b>66 457 295</b>	
9	<b>Kiadások</b>														
10	Személyi juttatások	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 841 919	55 267 821	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	7 235 940	
12	Dologi kiadások	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 938	3 839 234	
13	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300	
14	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>4 880 066</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 049 569</b>	<b>6 929 054</b>	<b>66 457 295</b>	



## 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 21. §-át módosítja, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszámelőirányzatát mutatja be.

### **Az 5. §-hoz**

a rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3. 8.9.10.11.12.13.14.15. mellékletek tekintetében.

### **A 6. §-hoz**

a rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

