

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 : 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. §²

- (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,

1 A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

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 kiadásai:

- 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

5. §

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

6. §

3 A 4. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 4.§ a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

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

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám 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 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. §⁵

(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 A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.Módosította:13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5 A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Módosította:13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

(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. §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: 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.

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 – átlagléttség – : 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

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

12. §

6 A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

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

13. §

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

14. §

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 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. §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: 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,

7 A 17. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

8 A 18. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) A Daruszentmiklói 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 Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

19. §⁹

- (1) A Daruszentmiklói 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 Daruszentmiklói 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 Daruszentmiklói 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 Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.

20. §

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

21. §¹⁰

- (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 11 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

9 A 19. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

10 A 21 § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg

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

22. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felalmozási 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.

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 felhasználásról. 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 elhelyezésről 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 megemelheti. 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. december 1.

Egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2023. december 1.



Pulainé
Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Pulainé
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

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

Önkormányzat bevételei

Rovat megnevezése		Rovat-szám	Forintban						Módosított előirányzat			
			Eredeti előirányzat			Összesen			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen		
		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		B11	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0	0	42 054 210	
3 Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok		B11	23 736 968	0	0	23 736 968	24 945 469	0	0	0	24 945 469	
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B11	9 343 275	0	0	9 343 275	11 874 358	0	0	0	11 874 358	
5 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B11	2 850 344	0	0	2 850 344	3 308 151	0	0	0	3 308 151	
6 Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok		B11	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0	0	1 733 550	
7 Elszámolásból származó bevételek		B11	3 282 816	0	0	3 282 816	6 046 816	0	0	0	6 046 816	
8 Önkormányzatok működési támogatásai		B11	123 503 621	0	0	123 503 621	127 198 562	0	0	0	127 198 562	
9 Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	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	0	

1	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	visszatérülése áh-son belülről												
1	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	igénybevétele áh-son belülről												
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	35 906 243	0	0	0	0	35 906 243	
3	államháztartáson belülről												
1	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	158 963 504	0	0	158 963 504	163 104 805	0	0	0	0	163 104 805	
4	belülről												
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5													
1	Felhalm.célú garancia- és	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	kezeségváll.szárm.megtér.államházt.belülről												
1	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	visszatér.államházt.belülről												
1	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	igénybevét.államházt.belülről												
1	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9													
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	belülről												
2	Magánszemélyek jövedelemadói	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		1											
2	Társaságok jövedelemadói	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2											
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3													
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4													

2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5																			
2	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 353 000
6																			
2	Értékesítési és forgalmi adók	B35	50 000 000	0	0	0	50 000 000	61 809 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 809 120
7		1																	
2	Fogyasztási adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2																	
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3																	
3	Gépjárműadók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		4																	
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		5																	
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	0	50 000 000	61 809 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 809 120
2																			
3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	0	80 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
3																			
3	Közhatalmi bevételek	B3	57 433 000	0	0	0	57 433 000	69 542 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 542 120
4																			
3	Készletértékesítés ellenértéke	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		1																	
3	Szolgáltatások ellenértéke	B40	9 006 750	0	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 006 750
6		2																	
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40	0	0	0	0	0	20 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 388
7		3																	
3	Tulajdonosi bevételek	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		4																	

3	Ellátási díjak	B40	6 146 457	0	0	0	6 146 457	0	0	6 146 457	0	0	6 146 457
9		5											
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40	2 090 833	0	0	0	2 090 833	0	0	2 090 833	0	0	2 090 833
0		6											
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		7											
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		8											
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		9											
4	Biztosító által fizetett kártérítés	B41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 550
4		0											
4	Egyéb működési bevételek	B41	6 346 050	0	0	0	6 346 050	0	0	6 346 050	0	0	6 446 050
5		1											
4	Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	0	23 590 090	23 747 028	0	23 747 028	0	0	23 747 028
6													
4	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7													
4	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	0	2 000 000	5 377 000	0	5 377 000	0	0	5 377 000
8													
4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9													
5	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0													
5	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
5	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	0	2 000 000	5 377 000	0	5 377 000	0	0	5 377 000
2													

5	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74						0				
6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Költségvetési bevételek	B1-7	241 986 594	0	0	241 986 594	261 770 953	0	0	261 770 953	0	0
6	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő	B81 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Maradvány igénybevétele	B81 3	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752	0	65 183 752

6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	4 608 832	0	0	4 608 832	0	0	4 608 832
7	.								
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0	0
8	.								
6	Központi irányító szervei támogatás	B81 6	0	0	0	0	0	0	0
9	.								
7	Betétek megterülése	B81 7	0	0	0	0	0	0	0
0	.								
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	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	69 792 584
2	.								
7	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B82 1	0	0	0	0	0	0	0
3	beváltása,értékesítése								
.	.								
7	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B82 2	0	0	0	0	0	0	0
4	értékesítése								
.	.								
7	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0	0
5	.								
.	.								
7	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B82 4	0	0	0	0	0	0	0
6	.								
.	.								
7	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
7	.								
7	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83	0	0	0	0	0	0	0
8	bevételei								
.	.								
7	Finanszírozási bevételek	B8	69 708 678	0	0	69 708 678	69 792 584	0	69 792 584
9	.								
.	.								
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	311 695 272	0	0	311 695 272	331 563 537	0	331 563 537
0	.								

Önkormányzat kiadásai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	Forintban						Összesen		
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
			Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt		Államigazgatási	
C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1	Személyi juttatások	K1	61 650 653	0	0	0	61 650 653	61 914 643	0	0	61 914 643
2	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 699 000	0	0	0	7 699 000	8 347 000	0	0	8 347 000
3	Készletbeszerzés	K3 1	7 572 000	0	0	0	7 572 000	11 937 550	0	0	11 937 550
4	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 095 500	0	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
5	Szolgáltatási kiadások	K3 3	92 090 816	0	0	0	92 090 816	88 960 561	0	0	88 960 561
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	30 000	0	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	24 071 613	0	0	0	24 071 613	21 663 620	0	0	21 663 620
8	Dologi kiadások	K3	124 859 929	0	0	0	124 859 929	123 693 381	0	0	123 693 381

9	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	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	K5 02	3 061 594	0	0	0	4 012 439	0	0	4 012 439
12	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K5 06	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	K5 12	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
14	Tartalékok	K5 13	10 000 000	0	0	10 000 000	10 054 323	0	0	10 054 323
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 773 779	0	0	32 773 779	45 052 099	0	0	45 052 099
16	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
17	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	5 386 200	0	0	5 386 200	4 687 515	0	0	4 687 515
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	3 622 100	0	0	3 622 100	8 990 841	0	0	8 990 841

20	Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Beruházási Áfa	K6 7	2 408 247	0	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 408 247
23	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	0	11 416 547	16 111 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 111 768
24	Ingatlanok felújítása	K7 1	4 124 229	0	0	0	4 124 229	2 675 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 471
25	Informatikai eszközök felújítása	K7 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K7 4	1 357 681	0	0	0	1 357 681	722 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 377
28	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	0	5 481 910	3 397 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 848
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 682

3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
0	.										
3	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on	K9		0	0	0	0	0	0	0	0
1	kívülre	11									
3	ÁH-on belüli megelőlegezések	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	folyósítása	12									
3	ÁH-on belüli megelőlegezések	K9	4 608	0	0	4 608	832	4 817 055	0	0	4 817 055
3	visszafizetése	14									
3	Központi irányítószervi támogatások	K9	61 825	0	0	61 825	871	66 428 061	0	0	66 428 061
4	folyósítása	15									
3	Finanszírozási kiadások	K9	66 434	0	0	66 434	703	71 245 116	0	0	71 245 116
5	.	1									
3	Költségvetési kiadások	K1	311 695	0	0	311 695	271	331 563 537	0	0	331 563 537
6	.	-									
		K9									

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban	Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat													
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen										
										C	D	E	F	G	H	I	J		
	B																		
	Bevételek																		
	1. Köztemető 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. Háztartási alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000										
	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	0	0	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. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0										
	13. Gyermekékeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	36 550	0	0	36 550										
	14. Szociális ékeztetés	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										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	5 520 000	0	0	5 520 000										
	Kiadások																		
	17. Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	331 563 537	0	0	331 563 537										
	18. Köztemető fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700	0	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	0	0	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.	Közülatok üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	75 785 746	0	0	75 785 746
25.	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 878 750	0	0	1 878 750	13 929 000	0	0	13 929 000
26.	Közüvilágítás	22 743 160	0	0	22 743 160	13 181 501	0	0	13 181 501
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	4 452 782	0	0	4 452 782
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	23 050 000	0	0	23 050 000	19 199 860	0	0	19 199 860
29.	Háziiorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	22 000 000	0	0	22 000 000
30.	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	15 515 000	0	0	15 515 000
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	18 566 756	0	0	18 566 756
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	2 274 405	0	0	2 274 405
33.	Család-és névelődelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0	8 479 946	480 000	0	0	480 000
34.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	79 200			79 200	234 000	0	0	234 000
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0	6 419 250	9 035 645	0	0	9 035 645
36.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	120 000	0	0	120 000
37.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	6 419 250	0	0	6 419 250
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	16 890 828	0	0	16 890 828
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	2 527 300	5 071 162	0	0	5 071 162
40.	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	1 000 000	0	0	1 000 000
41.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	0	0	7 641 600	2 527 300	0	0	2 527 300
42.	Gyermekéktetéses bölcsődében	1 367 120	0	0	1 367 120	16 305 517	0	0	16 305 517
43.	Intézményen kívüli gyermekéktetés	254 000	0	0	254 000	7 641 600	0	0	7 641 600
44.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120
45.	Szociális étkezés	6 647 040	0	0	6 647 040	577 761	0	0	577 761
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	2 270 125	0	0	2 270 125
47.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0	5 277 062	7 897 040	0	0	7 897 040
48.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	13 733 835	0	0	13 733 835
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	5 277 062	0	0	5 277 062
						1 000 000	0	0	1 000 000
						331 563 537	0	0	331 563 537

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Önkormányzati beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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 fejlesztése		4 600 067	0			4 600 067			
Daru soron csapadékvíz elvezetés			0						
			0						
			0						
			0						
ÖSSZESEN:		9 616 567				9 616 567			

Önkormányzati felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi szükséglet	Forintban 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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Forintban Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

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

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

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv

1	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Forintban	
													Dec.	Összesen:
2	B	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	O
3	Megnevezés													Összesen:
4	Bevételek													
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	18 000 000	8 663 245	554 125	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	2 122 778	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 747 028
10	Felhalmozási bevételek	0	0	2 000 000	0	110 000	0	2 660 000	0	0	607 000	0	0	5 377 000
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	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	19 750 382	15 950 129	18 610 129	32 552 942	25 232 986	17 730 866	24 352 807	331 563 537
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 178	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	620 292	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	11 829 660	10 096 110	11 113 818	10 096 116	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	3 754 424	3 754 435	45 052 099
21	Beruházások	5 016 500	5 016 500	5 016 500	4 770 954	4 600 000	4 600 000	1 436 314	1 436 314	288 000	288 000	288 000	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	Kiadások összesen:	30 365 522	30 943 717	25 548 467	30 108 218	30 571 399	25 548 467	26 473 991	24 203 634	28 500 994	24 203 634	25 508 342	29 587 152	331 563 537
26	Egyenleg	50 014 487	34 821 155	44 468 948	39 111 115	29 845 973	24 047 888	13 524 026	7 930 521	11 982 469	13 011 821	5 234 345	0	0

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám		Eredeti előirányzat						Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	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.	Értelmezési bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitei, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülirő	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételai	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	0	66 428 061	0	0	66 428 061
14.	Betétek megterülése	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	0	66 457 295	0	0	66 457 295
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.	Finanszírozási bevételek	B8	61 825 871	0	0	0	66 457 295	0	0	66 457 295
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	0	66 457 295	0	0	66 457 295

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Összesen		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	G	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	55 267 821	0	0	55 267 821	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	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.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	765 000	0	0	765 000	
8.	Dologi kiadások	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.	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, kölcsönörlesztés 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	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 funkciónként

A/B	forintban	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		C	D	E	F	G	H	I	J
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on beltről.	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
	Kiadások								
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
1	Óvodapedagógus	Létszám (fő)
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	4
3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik	1
4	Gyógynevelési asszisztens	3
		1

A	B	
	Megnevezés	Létszám (fő)
5	Kisgyermek gondozó	1
6	Bölcsésdtei díjka	1
7	Összesen	11

”

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérleg

1	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	66 428 061	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	55 267 821
3	Egyéb működési bevételek	-	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	7 235 940
4	Maradvány igénybevétele	-	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	3 839 234
5		-	0	Beruházás	114 300	114 300
6		-	0	Pénzkiadás	0	0
7		61 825 871	66 457 295	Működési kiadások összesen	61 825 871	66 457 295
8	Működési bevételek összesen					

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv

1	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Forintban		
														Január	Február	Március
2																
3	Megnevezés															
4	Bevételek															
5	4 850 832	4 880 066	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	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 428 061
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234
8	4 880 066	4 880 066	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	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295
9	Kiadások															
10	4 007 032	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	5 076 742	5 841 919	55 267 821	
11	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 897	7 235 940	
12	319 936	319 936	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300	
14	4 880 066	4 880 066	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	6 049 569	6 929 054	66 457 295	

