

**Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.033.062 ezer Ft bevétellel és 1.033.062 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

- a) Működési költségvetését
 - aa) Működési bevétellel 448.775 ezer Ft
 - ab) Működési kiadással 472.678 ezer Ft
 - ac) Működési költségvetés egyenlegét -23.903 ezer Ft
 - b) Felhalmozási költségvetését
 - ba) Felhalmozási bevétellel 196.683 ezer Ft
 - bb) Felhalmozási kiadással 338.730 ezer Ft
 - bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -142.047 ezer Ft
 - c) Működés belső finanszírozását
 - ca) Működés finanszírozás bevételét 213.203 ezer Ft
 - cb) Működési finanszírozás kiadását 172.606 ezer Ft
 - cc) Működési finanszírozás egyenlegét 40.597 ezer Ft
 - d) Felhalmozás belső finanszírozását
 - da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 174.401 ezer Ft
 - db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
 - dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 174.001 ezer Ft
 - e) Tartalékát 48.648 ezer Ft
- összegeben fogadja el.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

- a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 78.428 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 78.082 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 78.428 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
- b) a Szentistváni Gézungáz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 88.959 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 86.867 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 88.959 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
- c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétele 494.591 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 48.254 ezer Ft, felhalmozási bevétel 370.684 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 174.001 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 477.897 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 172.018 ezer Ft és tartalék 48.648 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 338.730 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 5-én lép hatályba, és 2024. június 6-án hatályát veszti.

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)									
s. sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	255	331	203	223	50808	57150	51266	57704
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					78115	78408	78115	78408
3.	<i>II.1. Illetékek</i>					0	0	0	0
4.	- iparüzési adó					76786	76846	76786	76846
5.	- építmény adó					127	127	127	127
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>	0	0	0	0	76913	76973	76913	76973
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					31	31	31	31
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>	0	0	0	0	31	31	31	31
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					1171	1171	1171	1171
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	233	0	233
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>	0	0	0	0	1171	1404	1171	1404
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk. támogatások	924	1761	123	123	299751	310779	300798	312663
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	0	0	250908	257811	250908	257811
16.	- általános működési támogatás					106060	105110	106060	105110
17.	- köznevelési feladatok támogatása					62817	68892	62817	68892
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása					26920	26681	26920	26681

1 9.	- gyerekétképzési feladatok támogatása					28163	28884	28163	28884
2 0.	- kulturális feladatok támogatása					6678	6679	6678	6679
2 1.	- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás					19722	20392	19722	20392
2 2.	- Elszámolásból származó bevételek					548	1173	548	1173
2 3.						0	0	0	0
2 4.						0	0	0	0
2 5.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	0	0	27203	26767	27203	26767
2 6.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz</i>	0	0	0	0	16741	21302	16741	21302
2 7.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0	28	28	28	28
2 8.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2 9.	<i>III.6. Szociális tűzifa támogatás</i>			0	0	0	0	0	0
3 0.	<i>III.7. ÁFA visszatérítés</i>	924	1761	123	123	4871	4871	5918	6755
3 1.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1179	2091	326	346	428674	446337	430179	448774
3 3.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	82908	86867	75709	78082	49471	48254	208088	213203
3 4.	- Irányító szervtől kapott támogatás	82712	86671	74574	76947			157286	163618
3 5.	- Felhalmozott maradvány tárgyevi igénybevétele	196	196	1135	1135	49471	48254	50802	49585
3 6.	- Felhalmozott maradvány	196	196	1135	1135	222255	222255	223586	223586
3 7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84087	88959	76035	78428	478145	494591	638267	661978
3 8.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	164329	164329	164329	164329
3 9.	- Központosított előirányzatból					0	0	0	0
4 0.	- EU-s projektekhez					164329	164329	164329	164329

4	VI. Visszatérülések					1200	1350	1200	1350
1.	államháztartáson kívülről								
4	VII. Saját felhalmozási bevételek					30604	31004	30604	3100
2.									4
4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	19613	19668	19613	1966
3.	ÖSSZESEN:					3	3	3	83
4	<i>Finanszírozási bevétel</i>	400	400	0	0	17278	17400	17318	1744
4.						4	1	4	01
4	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0			400	400
5.									
4	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	17278	17400	17278	1740
6.						4	1	4	01
4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	400	400	0	0	36891	37068	36931	3710
7.	MINDÖSSZESEN					7	4	7	84
4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8448	89359	76035	78428	84706	86527	10075	1033
8.		7				2	5	84	062

»

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)									
s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	55282	58785	58909	61193	55174	57252	169365	177230
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
4.	- Dologi kiadások	21644	22557	8559	8577	159465	160794	189668	191928
5.	- Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	10195	10195	10195	10195
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	39833	45633	39833	45633
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	19120	25688	19120	25688
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84087	88959	75447	77840	290814	305880	450348	472679

	ÖSSZESEN:								
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	588	588	165686	172018	166274	172606
10.	- Államháztartáson belülről történt megelőlegezés visszafizetése			0	0	8400	8400	8400	8400
11.	- Előző évi elszámolás			588	588			588	588
12.	- Kincstárjegy vásárlás							0	0
13.	- Intézményfinanszírozás					157286	163618	157286	163618
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84087	88959	76035	78428	456500	477897	616622	645284
15.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	330393	330393	330393	330393
17.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0	2720	3937	3120	4337
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000

	rtáson kívülre								
19.	- EU-projektekhez							0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	0	0	337113	338330	337513	338730
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0	400	400	400	400
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0			400	400	400	400
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	400	400	0	0	337513	338730	337913	339130
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	53049	48648	53049	48648
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	53049	48648	53049	48648
26.	- Céltartalék következő évekre					0	0	0	0
27.	- Céltartalék tárgyévi			0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84487	89359	76035	78428	847062	865275	1007584	1033062

22

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2023. (ezer Ft)									
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	48584	46680	0	0	48584	46680
3.	Közalkalmazottak illetménye	51242	54745	0	0	6443	6443	57685	61188
4.	Egyéb bérendszer. Munkabére	0	0	0	0	30369	31070	30369	31070
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabér	51242	54745	48584	46680	36812	37513	136638	138938
6.	Jutalom	0	0	517	517	0	0	517	517
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	0	2869	6761	300	811	3169	7572
8.	Fogl. egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	400	400	1866	2162	200	292	2466	2854
9.	Jubileumi jutalom	1690	1690	0	0	0	0	1690	1690
10.	Cafeteria	1000	1000	3600	3600	400	400	5000	5000
11.	Közlekedési költségtérítések	400	400	550	550	100	100	1050	1050

12.	Egyéb ktg. és hozzájár.	350	350	108	108	48	37	506	495
13.	Nem rendszeres juttatások Mindösszesen:	3840	3840	9510	13698	1048	1640	14398	19178
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	15189	15692	15189	15692
15.	Munk.v.ir.e gyébjogviszony. nem s.dolg.	200	200	815	815	111	111	1126	1126
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0	2014	2296	2014	2296
17.	Külső személyi juttatás össz.	200	200	815	815	17314	18099	18329	19114
18.	Személyi juttatás mindösszesen	55282	58785	58909	61193	55174	57252	169365	177230
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	7161	7616	7979	8070	7027	6318	22167	22004
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	62443	66401	66888	69263	62202	63570	191533	199234
25.	Engedélyezett létszámkeret	10	10	9	9	24	24	43	43

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2023. (ezer Ft)									
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Közös Önkormányzati Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	600	600	0	0	200	370	800	970
10.	Munkaruha	150	150	135	185	60	60	345	395
11.	Egyéb anyagbeszerzés	1000	1000	0	0	5278	6278	6278	7278
12.	Készletbeszerzés összesen:	1750	1750	135	185	6738	7908	8623	9843
13.	Informatikai szolgáltatások	500	500	1400	1500	1560	1560	3460	3560
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	150	1500	1418	250	250	1900	1818
15.	Kommunikáció összesen:	650	650	2900	2918	1810	1810	5360	5378
16.	Vásárolt élelmisz.	9884	11718	0	0	46399	46399	56283	58117
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áramdíj</i>	900	900	0	0	30740	30740	31640	31640
	<i>Gázdíj</i>	1025	1025	0	0	2300	2300	3325	3325
	<i>Víz- és csatornadíj</i>	300	300	0	0	900	900	1200	1200
19.	Közüzem díjak	2225	2225	0	0	33940	33940	36165	36165

20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300	300	0	0	12220	12220	12520	12520
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kis javítás	1475	554	0	0	10400	10400	11875	10954
23.	Egyéb szolgáltatás	800	800	3900	3850	11700	11700	16400	16350
24.	Továbbszámlázott	0	0	183	183	5800	5800	5983	5983
25.	Szolgáltatások, kiadások összesen:	14684	15597	4083	4033	120459	120459	139226	140089
26.	Működési kiadások:	17084	17997	7118	7136	129007	130177	153209	155310
27.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4430	4430	1241	1241	25156	25156	30826	30827
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4871	4871	4871	4871
31.	Áfa összesen:	4430	4430	1241	1241	30027	30027	35697	35698
32.	Kiküldetés	130	130	200	200	327	456	657	786
33.	Reklám és propaganda kiadvány	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, reprezentáció összesen:	130	130	200	200	327	456	657	786
35.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	20	50	20	50
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	84	84	84	84
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	104	134	104	134
39.	Dologi kiadások Összes:	21644	22557	8559	8577	159465	160794	189668	191928

22

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2023. (ezer Ft)							
Szentistván							
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Köztemetés	200	160	0	0	200	160
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	884	0	0	1500	884
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	301	0	0	500	301
4.	Települési temetési támogatás	2000	800	0	0	2000	800
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	17	0	0	30	17
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7030	6820	0	0	7030	6820
7.	Téli fűtési támogatás	0	13215	0	0	0	13215
8.	BURSA program támogatása	600	575	0	0	600	575
9.	Szociális tüzelő szállítási költség	400	400	0	0	400	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	2489	2489	0	0	2489	2489
11.	Szociális tüzelő önerő biztosítása	2371	27	0	0	2371	27
12.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	0	0	0	2000	0
13.	Összesen:	19120	25688	0	0	19120	25688

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)							
	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési célú pénzeszköz átadás		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Civil szervezetek működési támogatása			2600	2400	2600	2400
3.	Közművelődés támog.			20000	26000	20000	26000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			17233	17233	17233	17233
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	39833	45633	45785	51585
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	39833	45633	45785	51585

”

Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	Összesen:
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Előző évi felh. maradvány átadás		
9. Magyar Falu Program Temető felújítás	0				0	0
10. Magyar Falu Program járdafelújítás					0	0
11. Belterületi utak felújítása		6260 2	62602	0	62602	62602
12. Út - és járda felújítás (önérő)		2000	2000		2000	2000
13. Bölcsoede építés	0				0	0
14. Csapadékvíz elvezetés I.	0	53	53		53	53
15. Csapadékvíz elvezetés II.	0	1096	1096		1096	1096
16. Csapadékvíz elvezetés III.		5595 2	55952		55952	55952
17. Energetikai korszerűsítés Gamesz épület		2487 4	24874	0	24874	24874
18. Élhető település pályázat		7037 7	70377		70377	70377
19. Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	700				700	700
20. Konyha felújítás		1017 27	101727		101727	101727

Felhalmozási kiadások részletezése 2023. (ezer Ft)										
Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások összesen	Összesen:	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Előző évi felh. maradvány átadás				
21. Önkormányzat összesen:	2720	3937	3303	330393	4000	4000	0	4000	337113	338330
22. Óvoda:	400	400	0	0				0	400	400
23. Hivatal:	0	0						0	0	0
24. Mindösszesen:	3120	4337	3303	330393	4000	4000	0	4000	337513	338730

„8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)						
s.s z	Bevételek	2023.évi		Kiadások	2023.évi	
	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés	előirányzat	
		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bevétele	51266	57704	Személyi juttatások	169365	177230
2.	Helyi közhatalmi bevételek	78084	78377	Járulékok	22167	22004
3.	Átengedett közhatalmi bev.	31	31	Dologi kiadások	189667	191928
4.	Költségvetési törvény szerint	250908	257811	Pénzeszköz átadások	50028	55828
5.	TB alapoktól	27203	26767	Ellátottak pénzbeli juttatása	19120	25688
6.	Fejezettől	16741	21302	Általános tartalék	53049	48648
7.	Egyéb központi	28	28	Céltartalék következő évekre	0	0
8.	Önkormányzattól	0	0	Finanszírozási kiadás	166274	172606
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	Céltartalék tárgyévi	0	0
10.	Bevétel összesen:	424261	442020			
11.	Finanszírozási bevétel	208088	213203			
12.	Működési bevételek összesen	632349	655223	Műk.kiadás és tart. Összesen:	669671	693932
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. (ezer Ft)					
	Bevételek	2023.évi		Kiadások	2023.évi	

	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés	előirányzat	
13.	Költségvetési törvény szerint	164329	164329	Pénzeszköz átadás	4000	4000
14.	Visszatérülések	7118	8105	Felújítás	330393	330393
15.	Saját felhalmozási bevétel	30604	31004	Beruházás	3120	4337
16.	Bevétel összesen	202051	203438			
17.	Finanszírozási bevétel	173184	174401	Finanszírozási kiadás	400	400
18.	Mindösszesen:	375235	377839	Felhalmozás összesen:	337913	339130
19.	Működési és felhalmozási bevételek együtt	1007584	1033062	Működési és felhalm. Együtt	1007584	1033062

22

Általános indokolás

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet újabb módosítását a képviselő-testület önkormányzati gazdálkodást érintő határozatai, a kapott támogatások átvezetése és a rendelet megalkotása óta bekövetkező gazdasági események indokolták.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán jelentkező módosításokat tartalmazza, ideértve a működési, felhalmozási, finanszírozási költségvetést, valamint az önkormányzat tartalékát.

A 2. §-hoz

A költségvetés részletezése keretében az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, így Közös Önkormányzati Hivatal, az óvoda, illetve magának az Önkormányzat költségvetésének módosításait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet egyes mellékleteit érintő módosításokra utal.

A 4. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről szól.

Az 1–8. melléklethez

A költségvetési rendelet módosult mellékleteit tartalmazza.