

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. november 28-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Godány Mária polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2023. február 22-én elfogadott és 2023. június 27-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- szociális tűzifa vásárlásra 160.020 Ft pályázati támogatást nyert az önkormányzat, amely a bevételi és kiadási oldalon is tervezésre került,
- a vagyoni típusú adók 1.200.000 Ft-tal, az idegenforgalmi adó 216.000 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatai pedig 214.000 Ft-tal kerültek növelésre az eddig teljesült bevételek alapján,
- a pihenőpark bérleti díj bevételei kapcsán a szolgáltatások ellenértéke 791.000 Ft-tal, áramdíj visszatérítés miatt pedig az egyéb működési bevételek előirányzatai emelkedtek 91.000 Ft-tal,
- személyi juttatásokon belül 194.852 Ft értékben történt átcsoportosítás,
- a települési támogatás előirányzata 700.000 Ft-tal, a többletbevételek miatt a tartalékok előirányzata 1.812.000 Ft-tal emelkedett.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása jelenleg nem szükséges, mivel a 2023. júniusi módosítás óta az előirányzatokban változás nem történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2023. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2023. november 17.

Godány Mária
polgármester

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (.....) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek	29.868.565 Ft,
b) finanszírozási bevételek	59.950.833 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány	39.128.582 Ft,
bb) külső hiány összege	0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások	40.481.147 Ft,
d) működési célú tartalékok	3.002.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	25.514.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	20.822.251 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	89.819.398 Ft.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 3.002.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2023. november 28.

Godány Mária
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek							forintban
	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 924 028	10 924 028	10 924 028	10 924 028	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 700 300	7 170 200	7 170 200	7 170 200	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 700 300	7 170 200	7 170 200	7 170 200	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 448 178	3 090 178	3 090 178	3 090 178	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	160 020	160 020	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	20 072 506	21 184 406	21 344 426	21 344 426	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 492 506	23 604 406	23 764 426	23 764 426	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	2 000 000	2 000 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	366 000	366 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	150 000	150 000	366 000	366 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 371	224 371	224 371	0	0
35	Közhatalmi bevételek	950 000	960 371	2 590 371	2 590 371	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	572 000	572 000	1 363 000	1 363 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 541	305 541	305 541	305 541	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 541	305 541	305 541	305 541	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	14 227	14 227	105 227	105 227	0	0
51	Működési bevételek	631 768	931 768	1 813 768	1 813 768	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	25 774 274	27 196 545	29 868 565	29 868 565	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 138 953	39 128 582	39 128 582	39 128 582	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	39 138 953	39 128 582	39 128 582	39 128 582	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	795 773	822 251	822 251	822 251	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	10 795 773	10 822 251	10 822 251	10 822 251	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	49 934 726	59 950 833	59 950 833	59 950 833	0	0
101	Bevételek összesen	75 709 000	87 147 378	89 819 398	89 819 398	0	0

	Kiadások					forintban	
	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 085 000	9 085 000	8 890 148	8 890 148	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	453 000	453 000	453 000	453 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	709 000	709 000	709 000	709 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	200 000	210 000	210 000	210 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000	494 852	494 852	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 587 000	10 897 000	10 897 000	10 897 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 739 000	4 739 000	4 739 000	4 739 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 520 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	6 979 000	6 879 000	6 879 000	6 879 000	0	0
19	Személyi juttatások	17 566 000	17 776 000	17 776 000	17 776 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 064 000	2 091 000	2 091 000	2 091 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	390 000	390 000	390 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 380 000	3 580 000	3 706 000	3 706 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 670 000	3 970 000	4 096 000	4 096 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	314 684	314 684	314 684	314 684	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	624 684	624 684	624 684	624 684	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 020 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
31	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 859 227	1 859 227	1 859 227	1 859 227	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	875 000	875 000	875 000	875 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	1 887 000	1 887 000	1 887 000	1 887 000	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	7 756 227	8 156 227	8 156 227	8 156 227	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 242 000	3 416 900	3 450 920	3 450 920	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	172 000	172 000	172 000	172 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 414 000	3 588 900	3 622 920	3 622 920	0	0
47	Dologi kiadások	15 464 911	16 339 811	16 499 831	16 499 831	0	0

48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	750 000	750 000	1 450 000	1 450 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	750 000	750 000	1 450 000	1 450 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	1 450 000	1 450 000	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
65	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 524 316	2 524 316	2 524 316	2 404 316	120 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
76	Tartalékok	890 000	1 190 000	3 002 000	3 002 000	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	3 554 316	3 854 316	5 666 316	5 546 316	120 000	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 004 000	12 004 000	12 004 000	12 004 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 257 000	3 257 000	3 257 000	3 257 000	0	0
85	Beruházások	15 451 000	15 451 000	15 451 000	15 451 000	0	0
86	Ingatlanok felújítása	7 940 000	7 940 000	7 940 000	7 940 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	0	0
90	Felújítások	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	0	0

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	64 913 227	66 325 127	68 997 147	68 877 147	120 000	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	795 773	822 251	822 251	822 251	0	0
115	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 795 773	10 822 251	10 822 251	10 822 251	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	10 795 773	20 822 251	20 822 251	20 822 251	0	0
132	Kiadások összesen	75 709 000	87 147 378	89 819 398	89 699 398	120 000	0

Költségvetési egyenleg*forintban*

Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 344 426	Személyi juttatások	17 776 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 420 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 000
3	Közhatalmi bevételek	2 590 371	Dologi kiadások	16 499 831
4	Működési bevételek	1 813 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 614 582	Egyéb működési célú kiadások	5 666 316
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	822 251	Államháztartáson belüli megelőlegezés	822 251
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	20 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	20 000 000
9	Működési bevételek	64 305 398	Működési kiadások	64 305 398
10			Működési költségvetési egyenleg	0
11	Felhalmozási egyenleg			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	15 451 000
13	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	10 023 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 514 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Felhalmozási bevételek	25 514 000	Felhalmozási kiadások	25 514 000
18			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

4. melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	Általános tartalék összesen	890 000	1 190 000	3 002 000
2	Működési célú	890 000	1 190 000	3 002 000
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0	0
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0
7	Tartalékok összesen	890 000	1 190 000	3 002 000

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 344 426	Személyi juttatások	17 776 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 420 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	16 499 831
4	Közhatalmi bevételek	2 590 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000
5	Működési bevételek	1 813 768	Egyéb működési célú kiadások	5 666 316
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	15 451 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	Felújítások	10 023 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000
9	Költségvetési bevételek összesen	29 868 565	Költségvetési kiadások összesen	68 997 147
10	Maradvány igénybevétele	39 128 582	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	822 251	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	822 251
13	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	20 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	20 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	59 950 833	Finanszírozási kiadások	20 822 251
16	Bevételek összesen	89 819 398	Kiadások összesen	89 819 398

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 331	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	1 707 554	21 344 426
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 600	217 800	193 600	193 600	217 800	205 700	205 700	169 400	242 000	290 400	193 600	96 800	2 420 000
3	Közhatalmi bevételek	168 374	233 133	647 593	310 845	116 567	90 663	38 856	15 542	388 556	259 037	142 470	178 736	2 590 371
4	Működési bevételek	90 688	90 688	126 964	362 754	81 620	108 826	99 757	217 652	181 377	217 652	145 101	90 688	1 813 768
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700 000											1 700 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei								6 000 000		4 000 000			10 000 000
10	Maradvány igénybevétele	39 128 582												39 128 582
11	Belföldi finanszírozás bevételei				10 026 478								795 773	10 822 251
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	42 142 576	3 949 176	2 675 711	12 601 230	2 123 540	2 112 743	2 051 867	8 110 148	2 519 487	6 474 643	2 188 726	2 869 551	89 819 398
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	1 422 080	1 599 840	1 422 080	1 422 080	1 599 840	1 510 960	1 510 960	1 244 320	1 422 080	1 422 080	1 422 080	1 777 600	17 776 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	167 280	188 190	167 280	167 280	188 190	177 735	177 735	146 370	167 280	167 280	167 280	209 100	2 091 000
17	Dologi kiadások	1 319 986	1 237 487	1 319 986	1 220 987	1 220 987	1 402 486	1 402 486	1 154 988	1 319 986	1 484 985	1 567 484	1 847 981	16 499 831
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai			57 000		57 000		240 000			145 000	251 000	700 000	1 450 000
19	Egyéb működési célú kiadások	453 305	509 968	453 305	453 305	509 968	481 637	481 637	396 642	566 632	538 300	453 305	368 311	5 666 316
20	Beruházások	15 042 000			165 000							244 000		15 451 000
21	Felújítások			10 023 000										10 023 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				18 000							22 000		40 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai						6 000 000		4 000 000					10 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	795 773	10 000 000	26 478										10 822 251
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	19 200 425	13 535 486	13 469 130	3 446 653	3 575 986	9 572 817	3 812 817	6 942 320	3 475 978	3 757 645	4 127 149	4 902 992	89 819 398