



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-19/2024.

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklet 1. pont az alábbiak szerint változik:

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása nő	1.913 e Ft
Települési önk. egyes szoc. és gyj. feladatainak támogatása nő	10.621 e Ft
Települési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása nő	14.156 e Ft
Elszámolásból származó bevételek nő	12.702 e Ft
TB pénzügyi alapokból származó működési célú támogatás nő	2.451 e Ft
Elkülönített állami pénzalapokból származó működési célú támogatás nő	12 e Ft
Fejezeti előirányzatok EU-s programokra kapott felh. tám csökken	50 e Ft
Elkülönült állami pénzalaptól kapott felh. tám csökken	8.038 e Ft

I. cím 6. alcím			
Piac üzemeltetése kiadási előirányzata nő			666 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	666 e Ft	
I. cím 7. alcím			
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kiadási előirányzata csökken			778 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	778 e Ft	
I. cím 8. alcím			
Ár- és belvízvéd. összefüggő tevékenység kiadási előirányzata csökken			14.228 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	14.228 e Ft	
I. cím 9. alcím			
Településfejlesztési projektek és támogatásuk kiadási előirányzata csökken			28.232 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	28.232 e Ft	
I. cím 10. alcím			
Közvilágítás kiadási előirányzata nő			1.833 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	1.833 e Ft	
I. cím 11. alcím			
Zöldterület-kezelés kiadási előirányzata nő			250 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	250 e Ft	
I. cím 12. alcím			
Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő			7.656 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	449 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	37 e Ft	
	dologi kiadás nő	5.812 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	2.330 e Ft	
I. cím 13. alcím			
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő			996 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	149 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó nő	21 e Ft	
	dologi kiadás nő	821 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	5 e Ft	
I. cím 14. alcím			
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő			313 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	115 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	5 e Ft	
	dologi kiadás nő	375 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	58 e Ft	
I. cím 15. alcím			
Művelődési ház kiadási előirányzata csökken			842 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	2.070 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	280 e Ft	
	dologi kiadás nő	687 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	821 e Ft	

SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai kiadási előirányzata csökken	152 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	127 e Ft
munkáltatót terhelő adó csökken	25 e Ft

Óvodai nevelés működtetési feladatai kiadási előirányzata csökken	867 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	42 e Ft
munkáltatót terhelő adó csökken	6 e Ft
dologi kiadás csökken	757 e Ft
felhalmozási kiadás csökken	62 e Ft

Intézményi gyermekétkeztetés kiadási előirányzata nő	14 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	12 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	2 e Ft

KSZGYI

IV. cím 31. alcím

Idősek nappali ellátása előirányzata csökken	194 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	188 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	43 e Ft
dologi kiadás csökken	328 e Ft
felhalmozási kiadás csökken	97 e Ft

IV. cím 32. alcím

Gyermekek napközbeni ellátása előirányzata csökken	2.719 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	205 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	36 e Ft
dologi kiadás csökken	3.015 e Ft
felhalmozási kiadás nő	55 e Ft

IV. cím 33. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében előirányzata nő	272 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	228 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	19 e Ft
dologi kiadás nő	145 e Ft
felhalmozási kiadás csökken	120 e Ft

IV. cím 34. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat előirányzata csökken	196 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	574 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	61 e Ft
dologi kiadás csökken	831 e Ft

IV. cím 35. alcím

Szociális étkeztetés előirányzata nő	33 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	42 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	8 e Ft
dologi kiadás nő	67 e Ft

IV. cím 36. alcím

Házi segítségnyújtás előirányzata csökken	594 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	439 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	63 e Ft

5. Orvosi eszközök beszerzése (Leader) csökken	1.540 e Ft
6. Traktor vásárlás csökken	7.000 e Ft

Az R. 2. melléklete 12. pont az alábbiak szerint változik:

I. cím 22. alcím

Tartalék előirányzata nő	360.990 e Ft
ebből általános tartalék nő	120.115 e Ft
céltartalék nő	241.164 e Ft

I. cím 21. alcím

Az R 3/9. melléklete az alábbiak szerint változik:

21. alcím Finanszírozási kiadások nő	43 e Ft
1. Hitel visszafizetés nő	41 e Ft
3. Befektetési célú értékpapír vásárlása nő	2 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg módosító rendeletét.

Kiszombor, 2024. február 21.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2024. (_____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján *a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról* – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - *a képviselő-testület dönt.*

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint: „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2024. február 21.

dr. Gácsi Zoltán
jegyző



1. melléklet a .../2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

Megnevezés	2023. évi előirányzat		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	140 757	0	140 757
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	122 285	0	122 285
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	114 755	0	114 755
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	62 864	0	62 864
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	13 329	0	13 329
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek B116	15 145	0	15 145
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	469 135	0	469 135
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16	0	0	0
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	7 261	0	7 261
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	22 917	8 810	31 727
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	30 178	8 810	38 988
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	123 284	0	123 284
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	139	0	139
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	123 423	0	123 423
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	19	0	19
Magánszemélyek kommunális adója B34	12 220	0	12 220
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	79 073	0	79 073
Talajterhelési díj B36	514	0	514
Egyéb bírságok B36	314	0	314
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	593	0	593
Közhatalmi bevételek összesen B3	92 733	0	92 733
Készletértékesítés bevétele B401	11	0	11
Szolgáltatások bevétele B402	267	0	267
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	17 016	0	17 016
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	26 686	0	26 686
Intézményi ellátási díjak B405	8 785	6 305	15 090
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	11 442	1 268	12 710
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	1 057	1 057
Kamatbevételek B4082	22 862	424	23 286
Biztosítók által fizetett kártérítés	236	0	236
Egyéb működési bevétel	59	43	102

4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	80 638	300 676	381 314
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 890	37 804	46 694
3.	Dologi kiadások	276 126	37 432	313 558
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 908	0	15 908
5.	Pénzeszközátadás	18 159	0	18 159
6.	Beruházási kiadások	353 800	656	354 456
7.	Felújítási kiadás	540 307	0	540 307
8.	Tartalék	386 552	0	386 552
9.	Finanszírozási kiadások	136 624	0	136 624
	Összesen:	1 817 004	376 568	2 193 572

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben

adatok ezer forintban											
Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl.	Részfogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 980	845	25 157	38 982	694		39 676		
	2.	Köztetető-fenntartás	4 102	495	2 219	6 816			6 816	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	25 665	25 665	2 242	2 900	30 807		
	4.	Közfoglalkoztatás	18 256	1 439	2 076	21 771	394		22 165	18	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	622	622			622		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	716	716			716		
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	722	722			722		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	65 213	65 213			65 213		
	9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	30 801	30 801			30 801		
	10.	Közüvilágítás	0	0	26 119	26 119			26 119		
	11.	Zöldterület-kezelés	558	65	500	1 123			1 123		
	12.	Város- és községgazdálkodás	14 005	1 942	20 812	36 759	2 905	1 425	41 089	3	1
	13.	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	5 863	764	1 321	7 948	5		7 953	1	
	14.	Könyvtári szolgáltatás	9 492	1 255	2 375	13 122	58		13 180	2	1

7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2023. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 683
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 740
3.	Közztemetés K48	303
4.	Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48	2 459
5.	Települési tám. gyógyszer-támogatás K48	770
6.	Települési tám. temetési segély K48	241
7.	Települési tám. Krízis segély K48	796
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	128
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 788
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	15 908

8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	3 428
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás	230
3.	TÖOSZ	96
4.	MFP pályázat el nem költött összege	5 193
5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	7 201
6.	KSH felé visszaütálás	274
7.	Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)	1 000
8.	EMMI visszafizetés	10
9.	KMHHK támogatás	33
10.	EFOP-3.9.2 el nem számolt előleg	694
	Összesen:	18 159

9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	0
3.	TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása	456 328
4.	TOP-Plusz Közterületi járdaépítés	-
5.	MFP - Művelődési ház felújítása	29 209
6.	Művelődési ház felújítása saját erő	-
7.	Óbébai utcai lakás felújítása	-
8.	Hivatal napelem bővítés	-
9.	KSZGYI napelem bővítés	4 000
10.	Könyvtár napelem beszerzés	2 000
11.	Bölcsőde csoportszoba kialakítása	-
12.	Mártély - tetőjavítás	-

12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	120 115
	Működési	80 114
	Felhalmozási	40 001
2.	Céltartalék	266 437
	Tartalék összesen:	386 552

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	10 952
	Tőke (K9111)	8 940
	Kamat (K353)	2 012
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	15460
3.	Befektési célú értékpapír vásárlása	110212
	Finanszírozási kiadás összesen:	136 624

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

17. Kiszámlázott Felhalmozási Hivatali 2023.évi Bevételek és Kiadások Előirányzatok

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	86 885
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	7 567
3.	B4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			106 056
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	538
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			538
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	184				
8.2.		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	123 923				
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	119 998				
		ebből: önkormányzati saját forrás	3 925				
Finanszírozási bevételek összesen:			124 107	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			124 107	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			124 107

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	108 765
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	8 810	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 716
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	23 806
3.	B4	Működési bevételek	8 796	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
				5.2.	K51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			17 606	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			146 287

2.	Tartalék	119 411
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 460
	Összesen:	908 764
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2023. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	469 135
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	38 988
3.	Közhatalmi bevételek	78 002
4.	Működési bevételek	96 461
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	5
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	776
7.	Maradvány igénybevétele	210 091
8.	ÁH-n belüli megelőlegezés	17 046
	Összesen:	910 504
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2023. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	354 456
2.	Felújítási kiadás	540 307
4.	Tartalék	267 141
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	121 164
	Összesen:	1 283 068
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2023. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	993 883
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	110 210
4.	Közhatalmi bevételek	14 731
5.	Felhalmozási bevételek	40 001
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	123 423
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	820
	Összesen	1 283 068

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

Jogcímek	adatok ezer forintban												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi jellegű kiadás	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27664	27663	331957
Szociális hozzájárulási adó	3510	3510	3510	3511	3510	3510	3510	3511	3510	3510	3511	3510	42123
Dologi kiadások	24243	24243	24244	24243	24243	24244	24243	24243	24244	24243	24243	24244	290920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	670	670	670	670	670	670	670	2570	2570	3970	2580	670	17050
Pénzeszköz átadás	0	0	2397	0	0	3123	0	0	3123	0	0	3123	11766

10.	Önkormányzatok működési támogatása	469 135
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	38 988
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	123 423
14.	Közhatalmi bevételek	92 733
15.	Működési bevételek	96 461
16.	Felhalmozási bevételek	40 001
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	5
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	776
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	820
20.	Finanszírozási bevételek	1 331 230
21.	Bevételek összesen	2 193 572

20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,57	58 526 090
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege			74 856 271
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			9 113 000
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása			11 655 745
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt			10 921 000
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 968 221
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			4 371 720
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			5 591 535
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			7 105 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			9 087 465
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 802 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			13 816 528
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			63 750
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			81 538
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			1 642
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 805 006
Közvilágítás kiegészítő támogatása			5 350 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			136 213 951
Óvodaműködtetési támogatás	fő	114,7	14 911 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	11,1	58 418 190
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	7	3 273 830
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180

Könyvtári szolgáltatás	70	Közüvilágítás	26119
Művelődési ház	254	Zöldterület-kezelés	1123
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	10 890	Város- és községgazdálkodás	36759
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 310	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	7948
Gyermekek napközbeni ellátása	267		
Forgatási és befektetési célú műveletek	3 125		
Polgármesteri Hivatal	173	Könyvtári szolgáltatás	13122
Óvodai nevelés	128	Művelődési ház	20840
KSZGYI	0	Óvoda	637
Idősek nappali ellátása	165	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	63511
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Idősek nappali ellátása	43
Gyermekétkeztetés bölcsődében	257	Bölcsőde	390
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	25
Szociális étkezés	7 284	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	826
Házi segítségnyújtás	1 090	Gyermekek napközbeni ellátás	441
Önkormányzatok működési támogatása összesen	469 135	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl	2562
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	38 988	Polgármesteri Hivatal	106056
Közhatalmi bevételek	78 002	Óvodai nevelés	123569
Költségvetési pénzmaradvány	210 091	KSZGYI	0
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	5	Idősek nappali ellátása	19470
ÁH-n belüli megelőlegezés	17 046	Gyermekek napközbeni ellátása	65276
Egyéb működési célú átvett pénze.	776	Gyermekétkeztetés bölcsődében	14378
		Család és gyermekjóléti szolg.	12433
		Szociális étkezés	10452
		Házi segítségnyújtás	15354
		Közfoglalkoztatás	8924
		Szociálpolitikai juttatások	15908
		Pénzeszközátadás	18 159
		Tartalék	119 411
I.		Finanszírozási kiadások	15 460
I. Működési bevételek összesen:	910 504	I. Működési kiadások összesen:	910 504
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	123 423	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	14 731	Beruházási kiadások	354456
Maradvány igénybevétele	993 883	Felújítási kiadás	540307
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	820	Tartalék	267 141
Ép beváltás	110 210	Finanszírozási kiadások	121 164
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	40 001		

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban				
Bevételi előirányzatok	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	12 220	12 500	12 500	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	79 073	58 000	58 000	58 000
Egyéb bírságok	314	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	593	500	500	500
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	23 670	23 670	23 670	23 670
Kiadási előirányzatok	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8 940
Hitelkamat fizetés	1 971	1 620	1 270	919