

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:)

- „a) költségvetési bevételeit 63.028.553 Ft-ban, melyből működési költségvetési bevételeit 63.028.553 Ft-ban állapítja meg.*
- b) költségvetési kiadását 67.689.573 Ft-ban, melyből működési költségvetési kiadását 64.895.573 Ft-ban, ebből*
 - ba) személyi jellegű kiadását 33.591.000 Ft-ban*
 - bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.328.000 Ft-ban*
 - bc) dologi kiadásokat 21.617.959 Ft-ban*
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatását 2.700.000 Ft-ban*
 - be) egyéb működési célú kiadásokat 3.658.614 Ft-ban”*

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Intézményi térítési díjak (óvoda) 2023. szeptember 1-től összesen: 1.010 Ft, ebből

- a) tízórai 200 Ft*
- b) ebéd 610 Ft*
- c) uzsonna 200 Ft”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

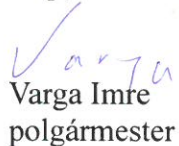
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

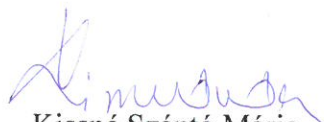
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Kup, 2023. augusztus 28.


Varga Imre
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2029. augusztus 29.


Kissné Szántó Mária
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

BEVÉTELEK



forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 710 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 458 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 264 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 580 400
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 840 171
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 400 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 698 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	695 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	602 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 808 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 557 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 557 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 557 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 366 278

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	60 675 728
1.1.	Személyi juttatások	33 591 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 000
1.3.	Dologi kiadások	17 525 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 531 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	2 794 000
2.1.	Beruházások	2 794 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 469 728
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 896 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 896 550
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 896 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 366 278

2. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 957 672	Személyi juttatások	17 887 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 299 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 182 313
4.	Közhatalmi bevételek	5 985 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 658 614
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	3 082 626		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	63 026 270	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 726 927
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 379 146	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 379 146	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 896 550
21.	Értékpapírok bevételei			Irányítószervi támogatás	22 987 939
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		6 379 146	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 884 489
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		69 405 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 611 416
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3

Előirányzat-felhasználási tervek 2023. évre

forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 473	4 246 472	4 246 472	4 246 472	50 957 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	498 831	5 985 972
6.	Működési bevételek	256 886	256 886	256 886	256 886	256 886	256 886	256 885	256 885	256 885	256 885	256 885	256 885	3 082 626
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	531 596	531 596	531 596	531 596	531 596	531 596	531 595	531 595	531 595	531 595	531 595	531 595	6 379 146
11.	Bevételek összesen:	5 783 786	5 783 786	5 783 786	5 783 786	5 783 786	5 783 786	5 783 784	5 783 784	5 783 783	5 783 783	5 783 783	5 783 783	69 405 416
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 583	1 490 584	1 490 584	1 490 584	1 490 584	17 887 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	108 250	1 299 000
15.	Dologi kiadások	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 526	1 348 527	16 182 313
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	304 885	304 885	304 885	304 885	304 885	304 885	304 884	304 884	304 884	304 884	304 884	304 884	3 658 614
18.	Tartalékok													
19.	Beruházások	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 834	232 834	232 834	232 834	2 794 000

[illegible]

4. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4

Általános és működési támogatás jogcimenként

adatok forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 458 973
Települési önkormányzatok általános működési feladatainak támogatása	19 221 601
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	9 108 300
Települési önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	3 387 670
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	320 040
Elszámolásból származó támogatások	894 124
Összesen:	50 957 672

5. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Megnevezés	Kup Község Önkormányzata	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 957 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 458 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 221 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 108 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 387 670
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	320 040
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	894 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 985 972
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 356 804
4.1.1.	- Jövedelem adók	56 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000
4.2.	Gépjárműadó	

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	529 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 082 626
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	942 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 626
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 026 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 379 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 379 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 379 146
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 405 416

5. melléklet a ./2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	41 726 927
1.1.	Személyi juttatások	17 887 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 299 000
1.3.	Dologi kiadások	16 182 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 658 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre	3 658 614
1.11.	- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	2 794 000
2.1.	Beruházások	2 794 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	

3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 520 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 884 489
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 896 550
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Irányító szervi támogatás	22 987 939
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 884 489
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	69 405 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
----------------------------------------------------	----------

6. melléklet a 10/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6

Költségvetési szerv megnevezése	Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 283
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 166 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 424
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 987 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 168 646

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. szeptember 1-i hatállyal új szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződést a közétkeztetés biztosítására, így az étkezési díjak - melyeket a költségvetés tartalmaz - változnak.

Átvezetésre kerültek továbbá a költségvetés elfogadása óta történt előirányzat módosítások

