ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 29. napján tartandó ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását".
Fentiek értelmében Önkormányzatunk részére a 2023. szeptember 30-ig engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2023. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Előző évi maradványból történő módosítások:

- Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 477 765 393 volt, melyből ezévi költségvetésünkbe 474 951 622 Ft-ot építettünk be. A különbözet 2 813 771 Ft ugyancsak ez évi forrásainkat növeli, emiatt az alábbi módosító válik szükségessé:

Bevételi oldalon	
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ei nő	2 813 771 Ft
Kiadási oldalon	
- Tartalékalap ei nő	2 813 771 Ft

2. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

Pót ei.:
Bevételek:
Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 1-9 hó	1 964 970 Ft
Szoc. támogatás májusi fm.	4 695 174 Ft
Köznevelési fa.tám.májusi fm	557 336 Ft
Szociális tűzifa támogatás	2 308 860 Ft
Beszámoló 11 L űrlap (előző évi +)	2 116 058 Ft
Víz és csatornamű pályázati támogatás	21 052 600 Ft
Bértámogatás	25 896 026 Ft
Közfoglalkoztatottak felh.c.tám	366 860 Ft
Top plusz pályázatok (3 db)	151 374 789 Ft
KEHOP FAD	37 379 024 Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	826 000 Ft
Reki	1 016 000 Ft
Diákmunka	745 716 Ft
Bevételi ei. nő:	**250 299 413 Ft**

Májusi felmérés utáni előirányzat csökkenés:

Ált.működési támogatás (közvil. fa.)	6 660 000 Ft
Gyermekétkeztetési fa támogatása	6 757 764 Ft
Bevételi ei csökken:	**13 417 764 Ft**
Kiadási ei nő:	
Személyi kiadások ei nő:	11 665 716 Ft
Járulékok ei nő:	1 419 600 Ft
Dologi kiadások	8 442 927 Ft
Átadott pénzeszköz	21 052 600 Ft
FAD	37 379 024 Ft
Beruházási kiadás	20 446 936 Ft
Felújítási kiadás	113 573 056 Ft
Tartalékra	36 319 554 Ft
	250 299 413 Ft
Kiadási ei csökken:	
Tartalékalap	**13 417 764 Ft**

Konyha működési támogatása:

Bevételek:

Kézilabda szöv.fűtéstám.tornacsarnok.	4 553 722 Ft

Kiadások:

Dologi kiadás ei nő:	4 553 722 Ft

3. Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás

Önkormányzat költségvetésében:

- Urnahelyhasználat	183 000 Ft
- kamatbevételek	2 539 337 Ft
- Alapítványtól átvett pénzeszköz	1 735 000 Ft
- Egyéb bevételek (biztosító, pályázati dok., stb.)	695 122 Ft
Bevételek: Egyéb működési bevételek ei:	3 417 459 Ft
Műk.c.átvett pénzeszköz ei:	1 735 000 Ft
Kiadások: Tartalék ei nő:	2 506 078 Ft
Fizetendő áfa ei nő:	107 044 Ft
Civil sz.tám.ei nő	2 539 337 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Alapítványtól átvett pénz	750 000 Ft
- bérleti díjból és támogató jegyekből bevétel	1 705 040 Ft
Bevételek: Működési bevételek ei nő:	1 705 040 Ft
Műk.c.átvett pénzeszköz ei nő:	750 000 Ft
Kiadások: Egyéb m.c. kiadások ei nő:	291 404 Ft
Dologi kiadások ei nő:	2 163 636 Ft

4. Tartalékalap terhére történő módosítások

Intézményeinknek a 9 hónap alatt összesen 1 604 000 Ft intézményfinanszírozást adott át az Önkormányzat, melyet az intézményeknél betegszabadságra, áfa befizetésre, dologi kiadásokra könyveltünk le. Mindezek fedezetét tartalékalapból tudjuk biztosítani.

1 604 000 Ft

- 2021 évi költségvetési beszámoló 11L űrlapja alapján visszafizetett kötelezettségünk után 12 058 kamatkiadás keletkezett, melyet tartalékalapunkról biztosítottunk.

12 058 Ft

- Civil szervezet támogatására az eddigi kifizetésekre 560 663 Ft vált szükségessé, az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.

560 663 Ft

- Szociális tüzelőhöz az önrészt tartalékalapról tudjuk átcsoportosítani.

800 100 Ft

- A cégautóadó mértékének emelése miatt, valamint dologi kiadásokhoz (üzemanyag, egyéb), betegszabadságra, Áfa befizetésre 3 766 311 Ft átcsoportosítása vált szükségessé.

3 766 311 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen: 6 743 132 Ft

Ebből:

Óvoda költségvetésében:

- személyi kiadás ei nő: 260 000 Ft
- dologi kiadás ei nő 740 000 Ft

Könyvtár költségvetésében:

- Egyéb m.c.kiadás ei nő (pály.tám.visszafiz) 504 000 Ft

Meszi költségvetésében:

- Dologi kiadások ei nő: 67 000 Ft
- beruházások (tárgyi e.besz,) ei nő: 33 000 Ft

5. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás

Önkormányzat költségvetésében:

Ellátottak p.juttatása ei csökken 3 771 652 Ft
Dologi kiadás ei nő 3 771 652 Ft

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Dologi kiadás ei csökken: 100 996 Ft
Egyéb.m.c.kiadás ei nő (népszáml.visszafiz) ei nő: 100 996 Ft

Mezőkeresztes, 2023.11.23.

Mezőkeresztes Városi Polgármesteri Hivatal

Majoros János
polgármester

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
„*a)* **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) 914 044 917 **Ft-ban**
b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) 1 378 005 641 **Ft-ban**
c) **finanszírozási bevételek főösszegét** 882 356 393 **Ft-ban**
d) **finanszírozási kiadások főösszegét** 418 395 669 **Ft-ban**
e) **bevételi főösszegét** 1 796 401 310 **Ft-ban**
f) **kiadási főösszegét** 1 796 401 310 **Ft-ban** állapítja meg."

2. §

(1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

3. §

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

Majoros János s. k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

„1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023. III.

0

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 465 241	499 779 939	389 263 450	K1. Személyi juttatás	373 830 000	385 755 716	274 057 379
B3. Közhatalmi bevételek	87 876 806	87 876 806	161 145 843	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 412 000	48 831 600	35 866 051
B4. Működési bevételek	116 153 000	121 275 499	98 163 681	K3. Dologi kiadások	335 739 000	396 927 763	254 840 198
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 485 000	2 545 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	5 905 348	1 931 337
				K5. Egyéb működési célú kiadások	6 100 000	52 639 565	26 167 561
				Ebből: K513. Tartalékok összesen			
				Általános tartalék		21 478 507	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	651 495 047	711 417 244	651 117 974	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	772 758 000	890 059 992	592 862 526
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 507 000	194 627 673	189 120 673	K6. Beruházások	174 589 000	195 068 936	128 398 930
B5. Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	1 524 530 000	K7. Felújítások	177 302 000	290 875 056	73 523 019
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	2 001 657	2 001 657
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 507 000	202 627 673	1 713 650 673	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	353 391 000	487 945 649	203 923 606
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	665 002 047	914 044 917	2 364 768 647	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	1 126 149 000	1 378 005 641	796 786 132
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	877 938 622	882 356 393	3 263 761 322	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	416 791 669	418 395 669	4 429 800 598
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 125 199	479 938 970	479 938 970				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 542 940 669	1 796 401 310	5 628 529 969	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	1 542 940 669	1 796 401 310	5 226 586 730

„

„2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MINDÖSSZESEN

Ft-bA6:M44

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	114 313 059						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	102 242 370	115 520 132	87 636 050						
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 577 335	50 877 816						
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása	70 105 826	81 311 570	60 865 858						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	9 721 382						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 377 460	24 377 460						
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 116 058	2 116 058						
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	46 659 716	34 802 045					4 553 722	4 553 722
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**447 465 241**	**495 226 217**	**384 709 728**		**0**	**0**	**0**	**4 553 722**	**4 553 722**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	87 876 806	87 876 806	161 145 843		xx		xx		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 389 000	6 533 095	6 769 389				17 580 000	18 672 000	13 413 545
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**2 974 000**	**2 974 000**	**3 038 498**				49434000	49434000	20 003 942
B404. Tulajdonosi bevételek					xx		xx		
B405. Ellátási díjak							16 146 000	16 146 000	11 471 137
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 177 000	1 284 044	1 597 465				22 453 000	22 747 840	11 926 741
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		2 539 337	28 773 309						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek		626 983	842 494					318 200	327 161
B4. Működési bevételek összesen	**10 540 000**	**13 957 459**	**41 021 155**		**0**		**105 613 000**	**107 318 040**	**57 142 526**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1735000	1 795 000					750 000	750 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	**1 735 000**	**1 795 000**		0		0	**750 000**	**750 000**

A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	545 882 047	598 795 482	588 671 726		0	0	105 613 000	112 621 762	62 446 248

"

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
REKI	1 016 000
Víz és csatorna támogatás	21 052 600
Szoc.tüzifa	2 308 860
Összesen	24 377 460

"

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Társadalombiztosítási Alaptól	16 989 000			16 989 000
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	28 925 000			28 925 000
diákmunka	745 716			745 716
				0
				0
Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés)			4 553 722	4 553 722
Összesen	46 659 716	0	4 553 722	51 213 438

"

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE			
			Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparűzési adó	*86 876 806*	*86 876 806*	*159 900 508*
B354. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj	*1 000 000*	*1 000 000*	*673 663*
f) építésügyi bírság			
g) egyéb közhatalmi			*571 672*
Összesen	*87 876 806*	*87 876 806*	*161 145 843*

"

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	**Önkormányzat**	**Önkormányz. Hivatal**	**Kv.-i szervek összesen**	**Mindösszesen**
Közalapítvány	1 735 000		750 000	2 485 000
Összesen				

"

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI												
MINDÖSSZESEN												
												adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Önkormányzat**			**Önkorm.-i Hivatal**			**Költségvetési szervek**		
	Eredeti ei	**Módosítottt ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosítottt ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosítottt ei**	**Teljesítés**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről									
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									

A 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI									
MINDÖSSZESEN									
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 507 000	194 627 673	189 120 673						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 507 000	194 627 673	189 120 673						0
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	1 524 530 000						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54. Részesedések értékesítése									
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	8 000 000	8 000 000	1 524 530 000						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 507 000	202 627 673	1 713 650 673	0	0	-	0	0	-

”

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	**Önkormányzat**	**Önkormányz. Hivatal**	**Kv.-i szervek összesen**	**Mindösszesen**
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	366 860			366 860
TOP Plusz Óvoda	82 542 768			82 542 768
FAD KEHOP pályázatra-előleg	37 379 024			37 379 024
TOP Plusz orvosi rendelő	49 034 390			49 034 390
Top Plusz kisbusz	19 797 631			19 797 631
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101	5 507 000			5 507 000
Összesen	**194 627 673**			**194 627 673**

”

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 765 393	910 943	1 262 634	479 938 970
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		100 781 057	301 636 366	402 417 423
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	477 765 393	101 692 000	302 899 000	882 356 393

”

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 911	400 026	53 430	155 267				1 262 634
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	25 076 089	156 390 974	16 633 570	103 535 733				301 636 366
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK								
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT								
B8. Finanszírozási bevételek összesen	25 730 000	156 791 000	16 687 000	103 691 000				302 899 000

"

„19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	114 313 059				114 313 059
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	102 242 370	115 520 132	87 636 050				87 636 050
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 577 335	50 877 816				50 877 816
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 105 826	81 311 570	60 865 858				60 865 858
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	9 721 382				9 721 382
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások		24 377 460	24 377 460				24 377 460
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 116 058	2 116 058				2 116 058
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	46 659 716	34 802 045	0			34 802 045
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**447 465 241**	**495 226 217**	**384 709 728**	**0**	**0**	**0**	**384 709 728**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**87 876 806**	**87 876 806**	**161 145 843**				**161 145 843**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 389 000	6 533 095	6 769 389				6 769 389
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 974 000	2 974 000	3 038 498				3 038 498
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405.Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 177 000	1 284 044	1 597 465				1 597 465
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 539 337	28 773 309				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek		626 983	842 494				842 494
B4. Működési bevételek összesen	**10 540 000**	**13 957 459**	**41 021 155**				**41 021 155**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 735 000	1 795 000				
B6. Működési célú átvett pézneszközök összesen		**1 735 000**	**1 795 000**				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**545 882 047**	**598 795 482**	**588 671 726**	**0**	**0**	**0**	588 671 726

„

„20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	114 313 059
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	102 242 370	115 520 132	87 636 050
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 577 335	50 877 816
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 105 826	81 311 570	60 865 858
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	9 721 382
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások		24 377 460	24 377 460
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 116 058	2 116 058
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	46 659 716	34 802 045
B1. Működési célú támogatások államázt -on belülről összesen	**447 465 241**	**495 226 217**	**384 709 728**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**87 876 806**	**87 876 806**	**161 145 843**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 389 000	6 533 095	6 769 389
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 974 000	2 974 000	3 038 498
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405.Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 177 000	1 284 044	1 597 465
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 539 337	28 773 309
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		626 983	842 494
B4. Működési bevételek összesen	**10 540 000**	**13 957 459**	**41 021 155**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 735 000	1 795 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen		**1 735 000**	**1 795 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**545 882 047**	**598 795 482**	**588 671 726**

”

„22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			366 860	5 507 000	194 260 813	188 753 813
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	366 860	5 507 000	194 260 813	188 753 813
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	366 860	5 507 000	194 260 813	188 753 813

„

„23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			366 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	366 860
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	366 860

„

„24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 507 000	194 260 813	188 753 813
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 507 000	194 260 813	188 753 813
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 507 000	194 260 813	188 753 813

„

„30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				360 000	1 452 000	1 716 322
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						156 823
B405.Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				97 000	391 840	374 609
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek					318 200	327 161
B4. Működési bevételek összesen				**457 000**	**2 162 040**	**2 574 915**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					750 000	750 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen				0	**750 000**	**750 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0			**457 000**	**2 912 040**	**3 324 915**

„

„32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023 III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	360 000	1 452 000	1 716 322
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			156 823
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405.Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 000	391 840	374 609
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		318 200	327 161
B4. Működési bevételek összesen	457 000	2 162 040	2 574 915
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	457 000	2 162 040	2 574 915

„

„33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: **Konyha**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 220 000	17 220 000	11 697 223			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 434 000	49 434 000	19 847 119			
B405.Ellátási díjak	16 146 000	16 146 000	11 471 137			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 356 000	22 356 000	11 552 132			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	105 156 000	105 156 000	54 567 611			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**105 156 000**	**105 156 000**	**54 567 611**			0

„

„34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI						
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT						
Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha		
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				**KÖTELEZŐ FELADAT**		
				Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen						
B401 Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				17 220 000	17 220 000	11 697 223
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				49 434 000	49 434 000	19 847 119
B404. Tulajdonosi bevételek				16 146 000	16 146 000	11 471 137
B405.Ellátási díjak				22 356 000	22 356 000	11 552 132
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen				105 156 000	105 156 000	54 567 611
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				105 156 000	105 156 000	54 567 611

„

„36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei	Módosítot t ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosítot t ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosítot t ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosítot t ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	102 159 000	113 824 716	73 642 609	79 674 000	79 674 000	59 963 684	191 997 000	192 257 000	140 451 086	373 830 000	385 755 716	274 057 379
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 178 000	13 597 600	8 327 007	9 677 000	9 677 000	8 410 531	25 557 000	25 557 000	19 128 513	47 412 000	48 831 600	35 866 051
K3. Dologi kiadások	135 374 000	189 139 401	148 708 006	11 706 000	11 605 004	8 157 877	188 659 000	196 183 358	97 974 315	335 739 000	396 927 763	254 840 198
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	5 905 348	1 931 337	0			0			9 677 000	5 905 348	1 931 337
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 100 000	51 743 165	25 271 161	0	100 996	100 996	0	795 404	795 404	6 100 000	52 639 565	26 167 561
Ebből: Általános tartalék		21 478 507								0	21 478 507	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**265 488 000**	**374 210 230**	**257 880 120**	**101 057 000**	**101 057 000**	**76 633 088**	**406 213 000**	**414 792 762**	**258 349 318**	772 758 000	890 059 992	592 862 526
										0	0	0
K6. Beruházások	173 259 000	193 705 936	127 734 580	635 000	635 000	567 900	695 000	728 000	96 450	174 589 000	195 068 936	128 398 930
K7. Felújítások	177 302 000	290 875 056	73 523 019							177 302 000	290 875 056	73 523 019
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 001 657	2 001 657							1 500 000	2 001 657	2 001 657
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**352 061 000**	**486 582 649**	**203 259 256**	**635 000**	**635 000**	**567 900**	**695 000**	**728 000**	**96 450**	353 391 000	487 945 649	203 923 606
										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESEN (A.+B.)	**617 549 000**	**860 792 879**	**461 139 376**	**101 692 000**	**101 692 000**	**77 200 988**	**406 908 000**	**415 520 762**	**258 445 768**	1 126 149 000	1 378 005 641	796 786 132
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházta										0	0	0

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN												
rtáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 978 246	15 978 246	15 978 246							15 978 246	15 978 246	15 978 246
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	400 813 423	402 417 423	273 822 352							400 813 423	402 417 423	273 822 352
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 140 000 000							0	0	4 140 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**416 791 669**	**418 395 669**	**4 429 800 598**	0						416 791 669	418 395 669	4 429 800 598
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 034 340 669**	**1 279 188 548**	**4 890 939 974**	**101 692 000**	**101 692 000**	**77 200 988**	**406 908 000**	**415 520 762**	**258 445 768**	1 542 940 669	1 796 401 310	5 226 586 730

"

21. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				Ft-ban
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Kv.-i szervek összesen**	**Önkorm.-i Hivatal**	**Mindösszesen**
Önkormányzati segély	1 000 000			1 000 000
Temetési segély	400 000			400 000
Köztemetés	900 000			900 000
Saját hatáskörben megállapított juttatás	2 528 348			2 528 348
Önk.rendeletben megállapított juttatás	1 077 000			1 077 000
				0
Összesen	5 905 348			5 905 348

„

22. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				Ft-ban
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Kv.-i szervek összesen**	**Önkorm.-i Hivatal**	**Mindösszesen**
Mezőkövesdi TKT	1 705 303			4 014 849
	0			
				0
Összesen	**1 705 303**			1 705 303

„

23. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
				Ft-ban
Megnevezés	**Önkormányzat**	**Kv.-i szervek összesen**	**Önkorm.-i Hivatal**	**Mindösszesen**
Civil szervezetek támogatása	2 501 200			2 501 200
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV)	21 052 600			22 219 700
Összesen	**23 553 800**			23 553 800

„

24. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai				
MINDÖSSZESEN				
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazg.-i feladatok**	**Összesen**
K1. Személyi juttatás	91 757 716	22 067 000		113 824 716
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 729 000	2 868 600		13 597 600
K3. Dologi kiadások	106 096 180	83 043 221		189 139 401
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 905 348			5 905 348
K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 743 165			51 743 165
Ebből: Általános tartalék	21 478 507			21 478 507
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	266 231 409	107 978 821		374 210 230
				0
K6. Beruházások	3 619 000	190 086 936		193 705 936
K7. Felújítások	15 000 000	275 875 056		290 875 056
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	501 657	1 500 000		2 001 657
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	19 120 657	467 461 992		486 582 649
MINDÖSSZESEN:	**285 352 066**	**575 440 813**	**0**	**860 792 879**

„

25. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI				
KÖTELEZŐ FELADATOK				
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**			
		Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	91 757 716			91 757 716
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 729 000			10 729 000
K3. Dologi kiadások	106 096 180			106 096 180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 905 348			5 905 348
K5. Egyéb működési kiadások összesen	51 743 165			51 743 165
Ebből: Általános tartalék	21 478 507			21 478 507
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	266 231 409			266 231 409
				0
K6. Beruházások	3 619 000			3 619 000
K7. Felújítások	15 000 000			15 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	501 657			501 657
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	19 120 657			19 120 657
MINDÖSSZESEN:	**285 352 066**			285 352 066

„

26. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**			
		Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás		22 067 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 868 600		
K3. Dologi kiadások		83 043 221		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		107 978 821		
K6. Beruházások		190 086 936		190 086 936
K7. Felújítások		275 875 056		275 875 056
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000		1 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		467 461 992		467 461 992
MINDÖSSZESEN:		**575 440 813**		**575 440 813**

„

27. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023.III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI									
Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Államigazg.-i feladat**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	79 674 000	79 674 000	59 963 684						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 677 000	9 677 000	8 410 531						
K3. Dologi kiadások	11 706 000	11 605 004	8 157 877						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 996	100 996						
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 057 000	101 057 000	76 633 088						
K6. Beruházások	635 000	635 000	567 900						
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000	635 000	567 900						
MINDÖSSZESEN:	**101 692 000**	**101 692 000**	**77 200 988**	0			0		

„

28. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
			Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	79 674 000	79 674 000	59 963 684
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 677 000	9 677 000	8 410 531
K3. Dologi kiadások	11 706 000	11 605 004	8 157 877
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 996	100 996
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**101 057 000**	**101 057 000**	**76 633 088**
K6. Beruházások	635 000	635 000	567 900
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**635 000**	**635 000**	**567 900**

„

29. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI						
Költségvetési szerv megnevezése:	**Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha**					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**		
	Eredeti ei	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	191 997 000	192 257 000	140 451 086			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 557 000	25 557 000	19 128 513			
K3. Dologi kiadások	188 659 000	196 183 358	97 974 315			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen		795 404	795 404			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**406 213 000**	**414 792 762**	**258 349 318**			
K6. Beruházások	695 000	728 000	96 450			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**695 000**	**728 000**	**96 450**			
MINDÖSSZESEN:	406 908 000	415 520 762	258 445 768	0		

„

30. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek											

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**											
	Óvoda			**MESZI**			**Könyvtár**			**Konyha**		
	Eredeti ei	**Módosí tott ei**	**Teljesít és**	**Eredeti ei**	**Módosí tott ei**	**Teljesít és**	**Eredeti ei**	**Módosí tott ei**	**Teljesít és**	**Eredeti ei**	**Módosí tott ei**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	128 144 000	128 404 000	93 753 839	11 733 000	11 733 000	8 175 490	14 126 000	14 126 000	11 107 172	37 994 000	37 994 000	27 414 585
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 000 000	17 000 000	13 016 822	1 570 000	1 570 000	1 113 091	1 887 000	1 887 000	1 195 186	5 100 000	5 100 000	3 803 414
K3. Dologi kiadások	10 207 000	10 947 000	8 506 603	3 220 000	3 287 000	2 478 750	9 543 000	11 706 636	7 402 001	165 689 000	170 242 722	79 586 961
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								795404	795404			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	155 351 000	156 351 000	115 277 264	16 523 000	16 590 000	11 767 331	25 556 000	28 515 040	20 499 763	208 783 000	213 336 722	110 804 960
K6. Beruházások	440 000	440 000	0	64 000	97 000	96 450	127 000	127 000	0	64 000	64 000	0
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	440 000	440 000	0	64 000	97 000	96 450	127 000	127 000	0	64 000	64 000	0
MINDÖSSZESEN:	**155 791 000**	**156 791 000**	**115 277 264**	**16 587 000**	**16 687 000**	**11 863 781**	**25 683 000**	**28 642 040**	**20 499 763**	**208 847 000**	**213 400 722**	**110 804 960**

”

31. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	**Módosított ei összege**				**Kv.-i szerv megnevezése**
	Önkormányzat	**Önkorm.hiv.**	**Kv.-i szervek**	**Összesen**	
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	484 000			484 000	
Tárgyi eszköz beszerzések	735 000			735 000	
Tárgyi eszköz beszerzések		635 000	728 000	1 363 000	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Élhető A pályázat	85 134 000			85 134 000	
MFP közművesítés	4 840 000			4 840 000	
Capadékvíz 2022	79 666 000			79 666 000	
Urnafal	2 400 000			2 400 000	
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda	2 369 700				
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás	5 077 236				
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés	13 000 000				
				0	
Összesen:	193 705 936	635 000	728 000	174 622 000	

”

32. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások

célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
VP külterületi utak	41 878 000			41 878 000	
VP önerő	15 000 000			15 000 000	
TOP + Sportöltöző	19 353 000			19 353 000	
Arany Szolg.lakás MFP	6 975 000			6 975 000	
Élhető B	46 599 000			46 599 000	
Élhető C	47 497 000			47 497 000	
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda	76 039 902			76 039 902	
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás	37 533 154			37 533 154	
Felújítások összesen	290 875 056	0	0	290 875 056	

„

33. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. III. névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	91483874	91483874						
Február	91483874	91483874						
Március	344944515	344944515						
Április	536618054	91483874						
Május	91483874	536618054						
Június	91483874	91483874						
Július	91483874	91483874						
Augusztus	91483874	91483874						
Szeptember	91483874	91483874						
Október	91483874	91483874						
November	91483874	91483874						
December	91483875	91483875						
Összesen	1796401310	1796401310						

„

I N D O K L Á S
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2023.(….) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását".

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) 2023. január 1. és 2023. szeptember 30. közötti időszakban a többlettámogatásunk miatti előirányzat módosítás összege az Önkormányzat költségvetésében 250 299 413 Ft, többletbevétel terhére 5 152 459 Ft, míg előző évi maradványunk terhére történő módosítás 2 813 771 Ft az emelkedés. Tartalékalapunkról szükséges átcsoportosítandó összeg 6 743 132 Ft. Többlettámogatás miatti előirányzat módosítás 4 553 722 Ft a konyha költségvetésében, a könyvtár többletbevétele 2 455 040 Ft. Önkormányzatunk előirányzatcsökkenése 13 417 764 Ft.

Részletes indoklás

1. §

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások megbontásban tartalmazza.

2. §

A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2023. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

3. §

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Mezőkeresztes, 2023. november 23.

Polgármesteri Hivatal * Mezőkeresztes *

dr. Szombati Csaba
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:
17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület 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 egészségügyi 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"

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2023.(....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezetében foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: ----

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: ---

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2023. november 23.

Polgármester Mezőkeresztes

dr. Szombati Csaba
jegyző