

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 261 560 744 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 31 466 389 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 182 044 351 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 41 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 6 250 004 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 809 599 292 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 25 474 827 Ft személyi juttatások
 - bb) 2 814 571 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 68 407 717 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 35 807 164 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 673 501 056 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 833 957 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 548 038 548 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 55 747 886 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 492 290 662 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 549 120 961 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 082 413 Ft finanszírozási kiadással
- h) 548 038 548 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 810 681 705 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 807 861 Ft általános, 15 111 097 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár István János
polgármester

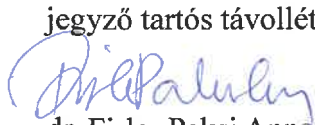


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. június 30-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	305 751 656	2022-2023	1 231 000	304 520 656				304 520 656
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I. ütem	365 150 400	2021-2023	970 000	364 180 400				364 180 400
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	5 000 000	2023-2024		3 000 000		1 000 000	1 000 000	4 000 000
Terület vásárlás 85/1 hrsz	800 000	2 023				800 000	800 000	800 000
ÖSSZESEN:	676 702 056		2 201 000	671 701 056			1 800 000	673 501 056

”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Alsónyék Község Önkormányzat összes bevétel és kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				<i>Forintban!</i>
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600		938 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000		3 283 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570		878 570
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300		117 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827		1 957 827
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 500 000		1 500 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297		13 575 297
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 860	152 320	595 180
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900	5 612 200
1.3.2.3-1.3.2.5	Szociális feladatellátás	5 585 160	622 220	6 207 380
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 368		1 368
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368		1 368
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Összesen:	21 431 825	622 220	22 054 045

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

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban!</i>
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	807 861
		Általános tartalék mindösszesen:	1 418 878
		2023.évi bérintézkedés támogatása cím szerinti bevétel	504 700
	14/2023	7148 Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlása	-800 000
	28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-21 345
	37/2023	Szociális célú tüzelőanyag biztosítása önrész	-243 840
		2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás	-50 532
	Cél	Céltartalék mindösszesen	15 111 097
	Fejlesztési	TOP-kerékpárút bankszámla	812 612
		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-812 612
	Fejlesztési	Védett épület felújítása	400 000
	Fejlesztési	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	14 351 000
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	14 751 000
	Működési	Közfoglalkoztatási program önerő	1 335 000
	36/2023	Sárköz gyűjtemény vásárlása	-1 000 000
	Működési	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	25 097
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	360 097
	Tartalékok	Mindösszesen	15 918 958

”

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

		Forintban		
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2023. I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 741 184	6 671 160	9 412 344
2	NEAK-től átvett pénzeszköz			
3				
4	EU-s támogatásból származó bevétel			
5				
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 741 184	6 671 160	9 412 344
8	Közfoglalkoztatásra átvett	1 697 184	6 671 160	8 368 344
	Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás	1 044 000		1 044 000
9	Társulások és költségvetési szerveik			
10				
11	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől			
12				
13	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
14				
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 044 351		182 044 351
20	EU-s támogatásból származó bevétel	182 044 351		182 044 351
21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992		149 999 992
22	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízügyi I. ütem	32 044 359		32 044 359
23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24				
25	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5.+ 7.3 + 8.3.)	184 785 535	6 671 160	191 456 695

8. melléklet a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														<i>Forint ban</i>
So r- szá m	Megnevezés	Ja nu ár	Febr uár	Már cius	Áp rili s	Máj us	Jú ni us	Júliu s	Augu szt.	Szep t.	Ok t.	No v.	De c.	Összes en:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 622 200	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	31 466 389
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							182 044 351						182 044 351
4.	Közhatalmi bevételek			20 950 000						20 850 000				41 800 000
5.	Működési bevételek	57 187 0	220 870	2 565 374	45 637 0	210 870	21 870	210 870	210 880	210 870	21 870	21 870	95 420	6 250 004
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	45 741 318	45 741 318	45 966 458	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 320	45 741 320	45 741 320	45 741 320	549 120 961
10.	Bevételek összesen:	48 935 388	48 584 387	72 104 031	48 819 887	48 574 387	48 574 387	230 618 738	48 574 397	69 424 389	48 574 389	48 574 389	49 322 937	810 681 705
11.	Kiadások													

12.	Személyi juttatások	2 12 2 90 2	2 122 902	2 122 902	2 12 2 90 2	2 122 902	2 12 2 90 2	2 122 902	2 122 902	2 122 902	2 12 2 90 3	2 12 2 90 3	2 12 2 90 3	25 474 827
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 4 54 8	234 548	234 548	23 4 54 8	234 548	23 4 54 8	234 548	234 547	234 547	23 4 54 7	23 4 54 7	23 4 54 7	2 814 571
14.	Dologi kiadások	5 51 5 76 7	5 515 767	8 114 111	5 51 5 76 7	5 515 767	5 45 2 46 2	5 452 460	5 452 462	5 452 462	5 45 2 46 2	5 45 2 46 2	5 51 5 76 8	68 407 717
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 6 66 7	196 667	196 667	19 6 66 7	196 667	19 6 66 7	196 667	196 667	596 666	19 6 66 6	19 6 66 6	19 6 66 6	2 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 53 3 62 0	1 530 823	6 201 396	1 53 0 82 3	1 945 399	1 53 0 82 3	7 555 493	1 530 823	7 855 495	1 53 0 82 3	1 53 0 82 3	1 53 0 82 3	35 807 164
17.	Beruházások			167 611 574		168 611 574		169 666 334		167 611 574				673 501 056
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				83 3 95 7									833 957
20.	Finanszírozási kiadások	85 7 27 3		225 140										1 082 413
21.	Kiadások összesen:	10 46 0 77 7	9 600 707	184 706 338	10 43 4 66 4	178 626 857	9 53 7 40 2	185 228 404	9 537 401	183 873 646	9 53 7 40 1	9 53 7 40 1	9 60 0 70 7	810 681 705
22.	Egyenleg	38 47 4 61 1	38 983 680	-112 602 307	38 38 5 22 3	-130 052 470	39 03 6 98 5	45 390 334	39 036 996	-114 449 257	39 03 6 98 8	39 03 6 98 7	39 72 2 23 0	

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 2/2022. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell.

A 2023. évi költségvetés elkészítése előtt megigénylésre került az állami normatíva, mely alapján elkészítettük az eredeti éves költségvetést. A költségvetés elfogadását követően az önkormányzat részére pótlólagos támogatás került megállapításra, továbbá a közfoglalkoztatással összefüggően is bértámogatással számolhatunk. Feljegyzésre kerül a biztosítótól kapott kártérítés, továbbszámolt szolgáltatás, valamint közfoglalkoztatás elszámolásához kapcsolódóan az államháztartási megelőlegezés összege. Ennek megfelelően az önkormányzat működési támogatásai előirányzat, a működési bevételek előirányzata, valamint a finanszírozási bevételek előirányzat megemelésre kerül, a kiadási oldalon pedig beépül az előirányzatokba a forrásbővüléshez kapcsolódó kiadási vonzat. A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett az elmúlt időszakban hozott testületi döntések eredményeként a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2023. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának eredeti költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 800 808 681 Ft, mely a jelenlegi előirányzatomódosítással - 9 873 024 Ft összegű növekedéssel – 810 681 705 Ft-ra változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

A tervezet elfogadásával az önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatomódosulások következnek be:

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzat megemelésre kerül a 2023. évi központi bérintézkedéssel összefüggően kapott pótlólagos támogatás összegével, 504 700 Ft-tal: a szociális étkeztetéshez 43 800 Ft, a falugondnoki szolgáltatáshoz 469 900 Ft kapcsolódik. Emellett beépül az előirányzatba a szociális ágazati pótlék 01-05 havi összege, ami 117 520 Ft forrásbővülést eredményez.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat a közfoglalkoztatásra elnyert forrás 6 671 160 Ft összegével kerül megemelésre, a tevékenység 100 %-os mértékben finanszírozott. A bevétel módosulással egyidejűleg a személyi jellegű juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik.

A működési bevételek előirányzata 2 354 504 Ft-tal módosul. Egyrészt feljegyzésre kerül a biztosító által a falubusz káreseményére térített 2 104 504 Ft összeg, egy ingatlankáreseményhez kapcsolódóan kapott 210 000 Ft, másrészt közüzemi díj tovább számlázása miatt 40 000 Ft közvetített szolgáltatási bevétel jelentkezik, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások kerülnek megemelésre.

A belföldi finanszírozás bevételei előirányzat 225 140 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatással összefüggő államháztartáson belüli megelőlegezés összegével, ezzel összefüggően a finanszírozási kiadás is megemelésre kerül.

A bevételek érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	7 293 380
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő bértámogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	622 220
	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	34 800
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	469 900
	Szociális ágazati összevont pótlék 01-05. hó	117 520
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	622 220
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 671 160
	Közfoglalkoztatási bértámogatás 2023.03.01-11.30.	6 671 160
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0

25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	<i>Működési bevételek (32+...+ 42)</i>	2 354 504
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	40 000
	<i>Továbbszámlázás közüzemi</i>	40 000
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	2 314 504
	<i>Falubusz</i>	2 104 504
	<i>Épületben keletkezett kár utáni kártérítés</i>	210 000
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	<i>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</i>	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</i>	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</i>	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 647 884
60	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</i>	0

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	225 140
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	225 140
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	225 140
	Bevételek összesen:	9 873 024

Kiadások:

A működési kiadások előirányzata összességében 7 013 927 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások vonatkozásában 2 633 957 Ft növekedés következik be.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 6 368 000 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatásra és a szociális ágazati pótléokra kapott támogatás e kiemelt előirányzatot érintő összegével.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 420 680 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban.

A dologi kiadások 2 593 344 Ft-tal módosulnak. Itt jelenik meg a biztosító által térített forrás kiadási oldala, a közvetített szolgáltatással összefüggő kiadás, valamint a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz a testület által biztosított 243 840 Ft összegű önrész.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 2 373 097 Ft-tal csökken. A 2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás miatt az általános tartalék terhére 50 532 Ft-ot kell biztosítani, ez előirányzat növelő tényező. Az egyéb működési célú kiadásokon belül a tartalékok előirányzata 2 423 629 Ft-tal, ezen belül az általános tartalék 611 017 Ft-tal, a céltartalék 1 812 612 Ft csökken. A csökkenésekkel egyidejűleg - a testület döntéseivel összhangban - a felmerülő tényleges kiadások előirányzatai megemelésre kerülnek. A tartalékot növeli a központi bérintézkedéssel összefüggően juttatott 504 700 Ft forrás.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházások előirányzata 1 800 000 Ft-tal módosul. Az Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlására 800 000 Ft, a Sárköz gyűjtemény megvásárlására 1 000 000 Ft fedezet kerül átcsoportosításra.

Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 833 957 Ft-tal emelkedik a „TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút” projektben fel nem használt támogatás visszafizetése miatt.

A finanszírozási kiadások előirányzata a közfoglalkoztatással összefüggő megelőlegezés visszafizetéseként 225 140 Ft-tal módosul.

A kiadásokat érintő módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 013 927
2	Személyi juttatások	6 368 000
	Közfoglalkoztatottak bére 2023.03.01-2023.11.30.	6 264 000
	Szociális ágazat összevont pótlék 01-05. hó	104 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 680
	Közfoglalkoztatottak járuléka 2023.03.01-2023.11.30.	407 160
	Szociális ágazat összevont pótlék 01-05. hó	13 520
4	Dologi kiadások	2 598 344
	Biztosító által fizetett kártérítés karbantartásra (épület)	210 000
	Biztosító által fizetett kártérítés karbantartásra (Falubusz)	2 104 504
	Szociális célú tüzelőanyag biztosítása önrész	243 840
	Közvetített szolgáltatások	40 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-2 373 097
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 532

	2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás	50 532
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, körlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	-2 423 629
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-611 017
	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	504 700
14/2023	7148 Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlása	-800 000
28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-21 345
37/2023	Szociális célú tüzelőanyag biztosítása önrész	-243 840
	2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás	-50 532
21	- a 19-ből: - Céltartalék	-1 812 612
	Működési céltartalék	-1 000 000
36/2023	Közfoglalkoztatási céltartalék feloldása sárköz gyűjtemény vásárlására	-1 000 000
	Fejlesztési céltartalék	-812 612
28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-812 612
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 633 957
23	Beruházások	1 800 000
14/2023	7148 Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlása	800 000
	Sárköz gyűjtemény megvásárlása	1 000 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	833 957
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	833 957
28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	833 957
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 647 884
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	225 140
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	225 140
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	225 140
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	9 873 024