

Rendelet-tervezet:

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 499.402.751.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 15.100.000.- Ft, a működési célú bevétel 171.464.941.- Ft, finanszírozási bevétel 312.837.810.- Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 499.402.751.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 495.398.225.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 299.771.737.- Ft, a működési célú kiadások összege 195.626.488.- Ft, finanszírozási kiadás 4.004.526.- Ft.*
- c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 52.822.877.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 610.740,- Ft, finanszírozási bevétel 52.212.137.- Ft.*
- d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 52.212.137.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 52.212.137.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 254.000.- Ft, a működési célú kiadások összege 52.568.877.- Ft.*

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 186.564.941.- Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 495.398.225.- Ft*
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 4.004.526.- Ft*
- d) a hiány (maradvány) összege: 308.833.284.- Ft*
- e) értékpapír vásárlás: 0.- Ft*

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 610.740.- Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 52.822.877.- Ft*
- c) intézményfinanszírozás: 52.212.137.- Ft*
- d) a hiány (maradvány) összege: 0.- Ft*

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 11.483.643.- Ft-ban, céltartalékát 3.603.428 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 25-én lép hatályba.

5. §

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Huszárovics Antal
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Csabdi, 2023. október 24.

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
2023. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Csabdi Község Önkormányzat		498 126 678	498 126 678	385 221 151	0	112 905 527
2			Személyi juttatások	31 841 175				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	4 141 996				
4			Dologi kiadások	65 821 426				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	19 635 943				
7			Bentházások	193 925 054				
8			Felújítások	105 580 210				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	12 473				
10			Céltartalék	15 087 071				
11			Finanszírozási kiadások	55 551 330				
12				52 822 877	52 822 877	1 276 073	51 546 804	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		52 822 877	52 822 877	1 276 073	51 546 804	0
14	1	Csabdi Napraforgó Óvoda		52 822 877	52 822 877	1 276 073	51 546 804	0
15			Személyi juttatások	37 739 279				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	4 832 430				
17			Dologi kiadások	9 997 168				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	254 000				

2. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 734 395	111 734 395	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 194 457	29 194 457	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 564 003	46 564 003	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 419 507	32 419 507	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 705	2 843 705	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	712 723	712 723	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 171 132	1 171 132	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 171 132	1 171 132	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 290 000	33 850 000	1 440 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 940 000	16 500 000	1 440 000	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	300 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000	550 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 269 414	23 269 414	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 855 080	3 855 080	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	126 670	126 670	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 330 709	4 330 709	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	6 555 660	6 555 660	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 391 295	5 391 295	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 100 000	15 100 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 100 000	15 100 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 564 941	185 124 941	1 440 000	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	312 837 810	312 837 810	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 837 810	312 837 810	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	312 837 810	312 837 810	0	0
82	17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 402 751	497 962 751	1 440 000	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	195 626 488	194 186 488	1 440 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	69 580 454	69 580 454	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 426	8 974 426	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	75 818 594	75 818 594	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 635 943	18 195 943	1 440 000	0
8	1.18.	Tartalékok	15 087 071	15 087 071	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 483 643	11 483 643	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	3 603 428	3 603 428	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	299 771 737	299 771 737	0	0
12	2.1.	Beruházások	194 179 054	194 179 054	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	174 022 800	174 022 800	0	0
14	2.3.	Felújítások	105 580 210	105 580 210	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 473	12 473	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	495 398 225	493 958 225	1 440 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 004 526	4 004 526	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 004 526	4 004 526	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 004 526	4 004 526	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	499 402 751	497 962 751	1 440 000	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0

3. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	111 734 395	Személyi juttatások	69 580 454
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 974 426
4	Működési bevételek	23 269 414	Dologi kiadások	75 818 594
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000
6	Közhatalmi bevételek	35 290 000	Egyéb működési célú kiadások	19 635 943
7			Tartalékok	15 087 071
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	171 464 941	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	195 626 488
9	Működési célú finan.bevételek összesen	28 166 073	Működési célú finan.kiadások összesen	4 004 526
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	199 631 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	199 631 014
11	Költségvetési hiány:	24 161 547	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	0	Tervezési többlet:	

4. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	194 179 054
3	Felhalmozási bevételek	15 100 000	Felújítások	105 580 210
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	12 473
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	15 100 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	299 771 737
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	284 671 737	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	299 771 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	299 771 737
9	Költségvetési hiány:	284 671 737	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	35 290 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	15 100 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 390 000

7. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00006	174 022 800	2 023		174 022 800	0
3	Szervergép beszerzése	254 000	2 023		254 000	0
4	Tanyabusz pályázat	14 999 997	2 023		14 999 997	0
5	Rendezési terv	3 810 000	2 023		3 810 000	0
6	Sakktábla építés	838 257	2 023		838 257	0
7	Bosch Mosó-szárítógép vásárlás WVG3055	254 000	2 023		254 000	0
8	ÖSSZESEN:	194 179 054		0	194 179 054	0

9. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Vis major árok, út pályázathoz önerő	7 769 637	2 023		7 769 637	0
3	Vis major pályázat -árok (BMVIS/206/2022)	5 085 001	2 023		5 085 001	0
4	Vis major pály. -út (BMVIS/206/2022)	15 281 001	2 023		15 281 001	0
5	Vis major pály. -út (BMVIS/206/2022) önerő	546 501	2 023		546 501	0
6	Vasztély Kulturház felújítás	1 394 523	2 023		1 394 523	0
7	Vasztély ravatalozó pályázathoz önerő	6 350 000	2 023		6 350 000	0
8	MFP-ÖTIF/2022 Vasztély ravatalozó pályázat	15 785 638	2 023		15 785 638	0
9	Szolgálati lakás pályázathoz önerő	22 039 339	2 023		22 039 339	0
10	Szolgálati lakás pályázat	29 931 998	2 023		29 931 998	0
11	Bicske szv.telep vill.szer, kamerarendszer bőv, bejáró út és csarnok előtti terület aszfaltozás	1 396 572	2 023		1 396 572	0
12	ÖSSZESEN:	105 580 210		0	105 580 210	0

10. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00006

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	174 022 800			174 022 800
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	174 022 800	0	0	174 022 800
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	174 022 800			174 022 800
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	174 022 800	0	0	174 022 800

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Csabdi Község Önkormányzat
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 734 395	111 734 395	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 194 457	29 194 457	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 564 003	46 564 003	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	32 419 507	32 419 507	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 705	2 843 705	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	712 723	712 723	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 132	1 171 132	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 171 132	1 171 132	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 290 000	33 850 000	1 440 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 940 000	16 500 000	1 440 000	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	300 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000	550 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 658 674	22 658 674	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	126 670	126 670	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 330 709	4 330 709	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 391 295	5 391 295	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 100 000	15 100 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 100 000	15 100 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	185 954 201	184 514 201	1 440 000	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	312 172 477	312 172 477	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 172 477	312 172 477	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	312 172 477	312 172 477	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	498 126 678	496 686 678	1 440 000	0

2. Kiadási jogcímelek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	143 057 611	141 617 611	1 440 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	31 841 175	31 841 175	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 141 996	4 141 996	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	65 821 426	65 821 426	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 530 000	6 530 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 635 943	18 195 943	1 440 000	0
8	1.18.	Tartalékok	15 087 071	15 087 071	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	11 483 643	11 483 643		
10	1.20.	Céltartalék	3 603 428	3 603 428		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	299 517 737	299 517 737	0	0
12	2.1.	Beruházások	193 925 054	193 925 054	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	174 022 800	174 022 800		
14	2.3.	Felújítások	105 580 210	105 580 210	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 473	12 473	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	442 575 348	441 135 348	1 440 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	55 551 330	55 551 330	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 004 526	4 004 526	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	51 546 804	51 546 804	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	55 551 330	55 551 330	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 126 678	496 686 678	1 440 000	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0

13. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Csabdi Napraforgó Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	610 740	610 740	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 080	55 080	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	555 660	555 660	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	610 740	610 740	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 212 137	52 212 137	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	665 333	665 333	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 546 804	51 546 804	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 822 877	52 822 877	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 568 877	52 568 877	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	37 739 279	37 739 279	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 832 430	4 832 430	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	9 997 168	9 997 168	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	254 000	254 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 822 877	52 822 877	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat.