

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőt rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési bevételét 163.334.376 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban, finanszírozási bevételét 135.581.288 Ft-ban, bevételi főösszegét 298.915.664 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület Kajászó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési kiadásait 116.142.115 Ft-ban, felhalmozási kiadásait 117.933.688 Ft-ban, finanszírozási kiadásait 64.839.861 Ft-ban, a kiadási főösszegét 298.915.664 Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési összege: 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési 0 Ft-ot finanszírozási kiadásként, maradványként kezeli.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban valamint a kormányzati funkciók szerinti kiadásokat e rendelet 3. melléklet szerint határozza meg. Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként 4. melléklet mutatja be.

(5) Kajászó Község Önkormányzat 2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 5. melléklet részletezi.

(6) Kajászó Község Önkormányzat 2023. évi támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Kajászó Község Önkormányzata Létszám előirányzatát a 7. melléklet mutatja be.

- (8) Kajászó Község Önkormányzat Adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Kajászó Község Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 9. melléklet részletezi.
- (10) Kajászó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Kajászó Község Önkormányzata elismert tartozásállományát a 11. melléklet mutatja be.
- (12) Kajászó Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
- (13) Kajászó Község Önkormányzat által irányított költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegszerűen kiemelt előirányzatonként a 13. melléklet részletezi.
- (14) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény bevételeit kormányzati funkciók szerint a 14. melléklet, a kiadásait kormányzati funkciók szerint a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény Létszám előirányzatát a 16. melléklet mutatja be.
- (16) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet mutatja be.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

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



Dr. Balogh Lóránd
jegyző



Császár Roland
polgármester

Záradék:

E rendelet 2023. október 02-án a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kajászó, 2023. október 02.



Dr. Balogh Lóránd
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	24 773 808	Személyi juttatások	K1	33 019 191
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	35 320 180	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	4 746 774
03	Tel.önk.szoc.és gyejő fel.tám	B113	19 523 969	Készletbeszerzés	K31	7 966 470
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 655 600	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	4 740 936	Szolgáltatási kiadások	K33	35 388 000
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116		Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	0
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	87 014 493	Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	10 077 000
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	4 303 000	Dologi kiadások összesen	K3	55 431 470
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	6 733 800	Családi támogatások	K42	0
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	11 036 800	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	98 051 293	Egyéb nem intézményi ell.	K48	1 600 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	0	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	4 495 404	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belültre	K506	18 585 977
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	5 862 000	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 150 000
16	Telekadó	B344	4 068 000	Tartalékok	K513	1 608 703
17	Vagyoni típusú adók	B34	14 425 404	Egyéb műk.c.kiadások	K5	21 344 680
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	36 782 679	Működési kiadások összesen	K1-K5	116 142 115
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	36 782 679	Beruházások	K6	117 933 688
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	875 000	Felújítások	K7	
22	Mezőöri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	52 083 083	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	117 933 688
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	0			
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	4 000 000			
27	Ellátási díjak	B405	0			
28	Kamatbevételek	B408				
29	Költségek vtérítése	B4113	9 200 000			
30	Működési bevételek	B4	13 200 000			
31	Ingatlanok ért.	B52	0			
32	Felhalmozási bevételek	B5	0			
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504				
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	0			
36	Működés bevételek összesen		163 334 376			
37	Felhalmozási bevételek összesen		0			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	163 334 376	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	234 075 803
39	Előző évi ktgvetési maradvány igénybev.	B8131	135 581 288	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	3 290 942

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
40	Maradvány igénybevétele	B813	135 581 288	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	61 548 919
41	Finanszírozási bevételek	B8	0	Finanszírozási kiadások összesen	K9	64 839 861
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	298 915 664	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	298 915 664
						0
I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					-70 741 427
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					-64 839 861
II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege						
(Önkormányzati szinten)						
(forintban)						
Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021.évi ei.		Megnevezés	2021.évi ei.	
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 014 493		Személyi juttatások	33 019 191	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 036 800		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	4 746 774	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	55 431 470	
4.	Közhatalmi bevételek	52 083 083		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	
5.	Működési bevételek	13 200 000		Egyéb működési célú kiadások	19 735 977	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	0	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Finanszírozási kiadások	64 839 861	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	163 334 376		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	179 373 273	
9.						
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	16 038 897		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038 897		Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	16 038 897		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	179 373 273		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	179 373 273	
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege						
(Önkormányzati szinten)						

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
(forintban)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés		2019.évi ei.	Megnevezés		2019.évi ei.
	A	B		C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		117 933 688
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások int.fín.		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		117 933 688
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+... +13)</i>	117 933 688		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 933 688		Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+... +19)</i>	0		Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	117 933 688		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)		0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	117 933 688		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		117 933 688
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciók szerint (forintban)

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
				Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felhalm.c.támogatások áht-n belülről	Jöv.adók	Szoc.h.o. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk. és önk. hiv.jogalk. és ált.ig.tev													135 581 288		135 581 288
02	013350	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.										13 200 000					13 200 000
03	018010	Önkorm.elsz.központi kgtvet-sel		87 014 493													87 014 493
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek							14 425 404	36 782 679	875 000					0	52 083 083
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		6 733 800													6 733 800
06	052010	Szennyvízgazd.ig.															0
07	052020	Mezőőr									0						0
08	072311	Fogorvosi alapellátás		4 303 000													4 303 000
09	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		0													0
10	900020	Önkorm.funkcióra nem sor.bevét.							0	0	0				0		0
11		Összesen		98 051 293	0	0	0	0	14 425 404	36 782 679	875 000	13 200 000	0	0	##### #	0	298 915 664

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
			Rovat megnevezése	Személyi jutt.	Mkaadótterh.jár.	Készlet-beszerezés	Komm Szolg.	Szolgáltatási kiad.	Kiküld.rek.pro.p. Kiad.	Kf.bef.és egy.do.l.kiad.	Ellátottak pb.jutt.	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiad.	Finanszírozási kiad.	
01	011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált.ig.tev		17 375 926	2 612 598	3 135 500	1 615 000	10 350 000	0	3 869 250		18 194 680	610 000				57 762 954
02	013350	Önk. vagyonnal v.gazd.fel.		2 952 000	417 760	300 000		7 200 000		1 800 000		0	81 234 827	0			93 904 587
03	016080	Kiem.áll.és önk. rendezvények				500 000			0	500 000			0				1 000 000
04	018010	Önk.elszámolásai a kpi ktgvet.sel														3 290 942	3 290 942
05	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														61 548 919	61 548 919
06	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		6 264 000	814 320	400 000				100 000							7 578 320
07	045160	Közutak,hiak,alagutak üz.,fenntart.				0		1 100 000		847 890		0	24 905 500	0			26 853 390
08	051030	Nem vesz.hull.begyűjt.,száll.						718 000		189 000		0	0				907 000
09	064010	Közvilágítás						7 000 000		650 000							7 650 000
10	066010	Zöldterület-kezelés		3 720 000	518 852	1 680 970		1 300 000		432 000							7 651 822
11	066020	Város,községgazd.egy.szolg.		0	0			0		0			0				0
12	072111	Háziorvosi alapellátás				50 000		100 000		30 000			0				180 000
13	072210	Járóbetegek gyógy.szakell.															0
14	072311	Fogorvosi alapellátás				50 000		5 760 000		400 000			0				6 210 000
15	074031	Csalás és nővéd.eu.gondozás				50 000	85 000	100 000		30 000							265 000
16	081030	Sportlét.működt.és fejl.				0		640 000		200 000							840 000
17	082042	Könyvtári áll.gyar.nyartása				0	0	0		0							0
18	082044	Könyvtári szolgáltatások		187 265	25 644	0	150 000	100 000		70 000			0				532 909
19	082091	Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl.		2 520 000	357 600	500 000	150 000	680 000		660 500				0			4 868 100
20	082092	Közműv.-hagy.köz.kult.értékek.gond.				0											0
21	091140	Óvoda nevelés,ell.működt.feladatai				0		90 000		30 000			11 183 361				11 303 361
22	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés						250 000		68 360							318 360
23	104051	Gyermekvéd.pbeni és tbeni ellát.									0						0
24	106020	Lak.fenntart., lakhatással összefüggő ell..				1 300 000				200 000							1 500 000
25	107052	Házi segítségnyújtás									0	0					0

26	10706 0	Egyéb szoc.pb.és term.b.ell.,tám.								1 600 000						1 600 000
Kötelező feladatok összesen			33 019 191	4 746 774	7 966 470	2 000 000	35 388 000	0	10 077 000	1 600 000	18 194 680	117 933 688	0	0	64 839 861	295 765 664
Önként vállalt feladatok																
28	08403 1	Civil szervezetek műk.tám.						0			1 150 000					1 150 000
29	08406 0	Érdekképv.szakszerv.tev.tám.									0					0
Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:			33 019 191	4 746 774	7 966 470	2 000 000	35 388 000	0	10 077 000	1 600 000	19 344 680	117 933 688	0	0	64 839 861	296 915 664

4. melléklet a 8/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként (forintban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bocskay út Köztársaság utca járda 2022 project	24 905 500	2022			24 905 500
Óvoda bővítés	66 588 499	2022	55 405 138		11 183 361
Települési tér TOP	82 534 827	2022	1 300 000		81 234 827
Leader pályázat önrész I.(Zöld és Közterület fejl.)	350 000	2022			350 000
Számítógép vásárlás	260 000	2023			260 000
ÖSSZESEN:	174 638 826		56 705 138		117 933 688

22

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00033 A Kajászói tér felújítása az ellátás minőségének fejlesztése érdekében			
			<i>forintban</i>	
Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 234 827	0	0	81 234 827
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	81 234 827	0	0	81 234 827
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00016 A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében (konzorcium)			
			<i>forintban</i>	
Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	3 095 801	0	0	3 095 801
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	3 095 801	0	0	3 095 801
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				

Támogatott neve		Hozzájárulás (Ft)	
Összesen:			0

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű kiadások és tartalék (forintban)

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	18 585 977
Baracska BKV gördülő fejl.		2 323 842
Szent László Völgye Családsegítő Szol.		5 961 660
Váli Közös Önkormányzati Hivatal		9 704 875
KDV Hulladékgyazd. Társulás		110 600
Pénzügyi alap		35 000
Tűzoltóság		150 000
Rendőrség		300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 150 000
Ercsi Eü.központ		0
Völgyvidék		25 000
Alapítványok		0
Civil szervezetek támogatása		1 095 000
TÖOSZ		30 000
Tartalékok	K513	1 608 703
Általános tartalék		1 608 703
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	21 344 680

”

7. melléklet a 8/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	polgármester - köztisztviselő	2
013350	Önkormányzati vagyon	iskolai ételmezés	1
066010	Zöldterület kezelés	karbantartó - egyéb bér alá tart. mváll.	1
041233	Hosszabb időtart. közfoglalk.	közfoglakoztatott	8
082044	Könyvtári szolgáltatások	egyéb bér alá tart. mváll.	1
Összesen			13

22

„8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

”

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	51 208 083
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	875 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		52 083 083
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

”

„11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Kajászó Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11736082-15362883-00000000				
Éves eredeti kiadási előirányzat:		249 865 502 Ft				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft		0,- Ft				
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 290 942				3 290 942
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	3 290 942				3 290 942

”

„12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés		II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1 Mük.c.támogatások áht-n belülről	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	8 170 941	98 051 293
2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
3 Jövedelemadók													0
2 Szoc.ho.és járulékok													0
3 Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
4 Vagyoni típusú adók	50 000	150 000	6 687 702	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	6 687 702	50 000	50 000	50 000	14 425 404
5 Termékek és szolg.adói	253 313	200 000	15 994 181	200 000	2 921 000	200 000	200 000	200 000	15 994 185	100 000	120 000	400 000	36 782 679
6 Egyéb közhatalmi bev.			435 000						440 000				875 000
4 Működési bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
5 Felhalmozási bevételek	135 581 288	0											135 581 288
6 Mük.c.átvett pénzeszk.													0
7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.													0
8 Finanszírozási bevételek													0
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	#####	9 620 941	32 387 824	9 770 941	12 241 941	9 520 941	9 520 941	9 720 941	32 392 828	9 420 941	9 440 941	9 720 942	298 915 664
Kiadások													
1 Személyi jutt.	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 599	2 751 600	2 751 600	2 751 600	33 019 191
2 Mkaadót terh.jár.	395 564	395 564	395 564	395 564	395 564	395 564	395 565	395 565	395 565	395 565	395 565	395 565	4 746 774
3 Készlet-beszerezés	663 872	663 872	663 872	663 872	663 872	663 872	663 873	663 873	663 873	663 873	663 873	663 873	7 966 470
2 Komm. Szolg.	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 667	166 667	166 666	166 667	166 666	166 668	2 000 000
3 Szolgáltatási kiad.	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	35 388 000
4 Kiküld,rek.prop. Kiad								0					0
3 Kéféle bef.és egyéb dologi kiad.	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	10 077 000
4 Ellátottak pb.jutt.	133 333	133 333	133 333	133	133 333	133 333	133 333	133 333	133 334	133 334	133 334	133 334	1 600 000

4				333										
5	Egyéb mük.c. kiadások	1 778 723	1 778 723	1 778 723 723	1 778 723	1 778 723	1 778 723	1 778 723	1 778 723	1 778 724	1 778 724	1 778 724	1 778 724	21 344 680
6	Beruházások	0	0	12 395 887	0	35 949 302				69 588 499				117 933 688
7	Felújítások			0		0		0						0
8	Egyéb felhalm.c.kiad.	3 290 943												3 290 943
9	Finanszírozási kiad.	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 076	5 129 076	5 129 076	5 129 076	5 129 076	5 129 076	61 548 918
	Kiadások összesen	18 098 527	14 807 585	27 203 471	##### ###	50 756 886	14 807 585	14 807 586	14 807 586	84 396 086	14 807 589	14 807 588	14 807 590	298 915 664
	Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	127 057 015	-5 186 644	5 184 353	-5 036 644	-38 514 945	-5 286 644	-5 286 645	-5 086 645	-52 003 258	-5 386 648	-5 366 647	-5 086 648	

55

„13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2023. évi költségvetése-Bevételek és kiadások mérleghátrahagyóként
kiemelt előirányzatokként (forintban)**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				-61 595 805
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)				60 793 159
II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege					
(forintban)					
Sor- szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi ei.	Megnevezés	2023évi ei.	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	43 222 075	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	5 597 406	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 516 324	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési bevételek	3 400 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Int.finanszírozás		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	3 400 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	64 335 805	
9.					
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	60 793 159	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	60 793 159	Kölcsön törlesztése		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	60 793 159	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	64 193 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	64 335 805	
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
(Önkormányzati szinten)					
(forintban)					

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	660 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fín.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	660 000
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+... +13)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+... +19)</i>	0	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	660 000
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

22

„14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2023. évi költségvetése-Bevételek kormányzati funkciók szerint
(forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								61 595 805	61 595 805
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				3 400 000					3 400 000
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05		Összesen		0	0	3 400 000	0	0	0	61 595 805	64 995 805

”

„15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2023. évi költségvetése-Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötelezően ellátandó feladatok																	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma Rovat megnevezése	K1 Személyi jutt.	K2 Mkaadótterh.jár.	K31 Készletbeszerz.	K32 Komm. Szolg.	K33 Szolgáltatási kiad.	K34 Kiküld, rek.pr op. Kiad.	K35 Kfélébef.és egyéb dologi kiad.	K4 Ell. pb.jutt.	K5 Egyéb működ.c. kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felh.c. kiad.	K9 Finanszírozási kiad.	Összesen
01	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.		24 932 662	3 219 782	500 000		1 864 350	80 000	768 280			### ###				31 715 074
02	091120	SNI nevelés						432 000									432 000
03	091440	Óvodai nevelés működt.fel.		9 221 013	1 198 732	0	0	1 268 350	0								11 688 095
04	096015	Óvodai intézkedés		9 068 400	1 178 892	8 222 214		860 000		1 521 130			### ###				21 160 636
05	104037	Intézményen kív.gy.étk															0
06	107051	Szociális intézkedés															0
Kötelező feladatok összesen				43 222 075	5 597 406	8 722 214	0	4 424 700	80 000	2 289 410	0	0	### ###	0	0	0	64 995 805

”

„16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kajászói Gyöngysor Óvoda 2023. évi költségvetése-Létszám előirányzat

Kormányzati funkció		megnevezés	Eredeti ei. (fő)
száma	megnevezése		
091110	Óvodai nevelés, ell.szakmai fel.	közalkalmazott	4
091140	Óvodai nevelés, ell.működt.fel.	közalkalmazott	2
096015	Óvodai int.étkeztetés	közalkalmazott	3
Összesen			9

”

„17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2023. évi költségvetése-Előirányzat felhasználási ütemterv
(forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B3 Jövedelemadók													0
B3 Szoc.ho és járulékok													0
B3 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B3 Vagyoni típusú adók													0
B3 Termékek és szolg.adói													0
B3 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091	309 091		309 090	309 091	309 091	309 091	3 400 000
B5 Felhalmozási bevételek	46 887												46 887
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 077	5 129 076	5 129 076	5 129 076	5 129 076	5 129 076	61 548 918
Előző havi záró pénzállomány		123 739	200 591	-22 557	54 295	131 146	207 997	-75 153	-307 395	-230 546	-153 696	-76 848	
Bevételek összesen	5 485 055	5 561 907	5 638 759	5 415 611	5 492 463	5 569 314	5 646 164	5 053 923	5 130 771	5 207 621	5 284 471	5 361 319	64 995 805
Kiadások													
K1 Személyi jutt.	3 601 840	3 601 840	3 601 840	3 601 840	3 601 840	3 601 840	3 601 839	3 601 840	3 601 839	3 601 839	3 601 839	3 601 839	43 222 075
K2 Mkaadót terh.jár.	466 450	466 450	466 450	466 450	466 450	466 450	466 451	466 451	466 451	466 451	466 451	466 451	5 597 406
K3 Készlet-beszerzés	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 851	726 852	726 852	8 722 214
K3 Komm. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Szolgáltatási kiad.	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	368 725	4 424 700
K3 Kiküld.rek.prop. Kiad	6 666	6 666	6 666	6 666	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
K3 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 784	190 785	190 785	2 289 410
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások			300 000				360 000						660 000
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
Kiadások összesen	5 361 316	5 361 316	5 661 316	5 361 316	5 361 317	5 361 317	5 721 317	5 361 318	5 361 317	5 361 317	5 361 319	5 361 319	64 995 805
Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	123 739	200 591	-22 557	54 295	131 146	207 997	-75 153	-307	-230	-153	-76 848	0	

								395	546	696			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

”

Végső előterjesztői indokolás

Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján került előterjesztésre, melyet a jogszabályi változások, az állami támogatások változása, a pályázati támogatások, illetve a képviselő-testület döntései és a működtetés zavartalansága miatti forrásfelhasználás indokolta.