

**Előterjesztés**  
**Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére**

<i>napirendi pont</i>	Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről és Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2023. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<i>előadó</i>	Héra-Csizmadia Fanni polgármester	
<i>készítette</i>	Palotás Péter Ferenc jegyzőt helyettesítő aljegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Bozzai Községi Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat első félévi bevételeinek teljesítése 34.818.787,- Ft, a kiadásainak pedig 16.410.402,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 71 %-os, a kiadásoknál 33 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

**A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:**

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 41 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amelyet a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az iparüzési adó tesz ki - eddig 62 %-ban teljesültek.

**A működési és a fenntartási kiadások alakulása:**

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 16.410.402,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 14.758.878,- Ft. A személyi juttatásokra 5.601.243,- Ft, járulékokra 761.953,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 43 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 2023. március 1-től 1 fő közalkalmazott látja el a községgazdálkodási és a kommunális feladatokat, valamint a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 1.798.468,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 478.000,- Ft került kifizetésre.

**A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:**

Felújításra és beruházásra tervezett 4.368.000,- Ft-ból 598.337,- Ft került kifizetésre (Csordahajtó felújításhoz pályázati anyag: 160.000,- Ft 4 db autógumi: 217.576,- Ft 1100 l-es konténer: 100.000,- Ft egyéb tárgy eszközök: 120.721,- Ft).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Vép, 2023. szeptember 22.

Héra-Csizmadia Fanni  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

A rendeletervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének \_/2023. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

előirányzat módosítás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: adott
- szervezeti: adott
- tárgyi: adott
- pénzügyi: adott

## **Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 49 094 471 forintban, ebből működési bevételeit 30 330 088 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 18 764 383 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 49 094 471 forintban, ebből működési kiadásait 43 673 284 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 5 421 187 forintban állapítja meg.”

#### **2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„5. §**

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés jóváhagyása során 11 086 184,- forint tartalékot képzett.”

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Héra-Csizmadia Fanni  
polgármester

Palotás Péter Ferenc  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A rendelet kihirdetésre került \_\_\_\_\_

Palotás Péter Ferenc  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Bevételek - önkormányzati előirányzatok (Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>állami gazdasági feladatok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 063 779			16 063 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	8 320 709			8 320 709
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	102 600			102 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>26 757 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 757 088</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (polg.m.i ill.emelés tám.)	B16				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>26 757 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 757 088</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000			420 000

Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 500 000			2 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	287 000			287 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	366 000			366 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen</i>		<i>30 330 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 330 088</i>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>30 330 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 330 088</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>30 317 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 317 296</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	18 764 383			18 764 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0



<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>18 764 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 764 383</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>18 764 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 764 383</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>49 094 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 094 471</b>

”

„3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások - önkormányzati előirányzatok (Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800			6 664 800
Normatív jutalmak	K1102	100 000			100 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000			192 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 000			37 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 993 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 993 800</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000			5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	64 500			64 500
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	410 000			410 000

<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 682 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 682 500</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 676 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 676 300</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 751 800</b>			<b>1 751 800</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K31 2	1 400 000			1 400 000
Árubeszerzés	K31 3				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K32 1	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K32 2	140 000			140 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
Közüzemi díjak	K33 1	2 584 000			2 584 000
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K33 2	54 000			54 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	270 000			270 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K33 6	555 000			555 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K33 7	3 600 000			3 600 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 063 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 063 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K34 1				0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 551 000			1 551 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				0

Kamatkiadások	K35 3				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K35 5	200 000			200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 751 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 751 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 359 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 359 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	2 500 000			2 500 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				0
Elvonások és befizetések	K50 2	300 000			300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (műk.i hozzájárulás - Vép)	K50 6	2 500 000			2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				0
Kamattámogatások	K51 0				0

Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K51 2	2 500 000			2 500 000
Tartalékok	K51 3	11 086 184			11 086 184
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 386 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 386 184</b>
<i><b>Működési kiadások összesen</b></i>		<i><b>43 673 284</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>43 673 284</b></i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	785 000			785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000			315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	346 000			346 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000			382 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 828 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 828 000</b>
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000			540 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>4 368 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 368 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>48 041 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 041 284</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	<b>1 053 187</b>			<b>1 053 187</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 053 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 187</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				0

<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 053 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 187</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>49 094 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 094 471</b>

”

### Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"-„J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>6</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	

”



„5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	346 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 828 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000
- <i>útfelújítás (önerő)</i>		2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>nettó</b>	<b>ÁFA</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	785 000	212 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	315 000	85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	346 000	85 000
<b>Beruházások</b>	<b>1 446 000</b>	<b>382 000</b>
Ingatlanok felújítása	2 000 000	540 000
- <i>útfelújítás (önerő)</i>	2 000 000	540 000
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
<b>Felújítások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítását az évközi pótlólagos támogatások átvezetése, a rendeletben megtervezett bevételeknek és kiadásoknak a tényleges alakuláshoz igazítása indokolja.

