

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2023. június 27-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az 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.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2023. február 14-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a 2023. évi bérintézkedések támogatásaként a köznevelési feladatokhoz 5.264.169 Ft, a szociális étkeztetéshez 191.400 Ft, a falugondnoki szolgáltatáshoz 469.900 Ft, a gyermekétkeztetéshez 375.408 Ft, a kulturális feladatokhoz pedig 247.000 Ft kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, amely a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a májusi felmérés során az óvodás gyermeklétszám várható emelkedése miatt 656.290 Ft köznevelési és 756.084 Ft gyermekétkeztetési többlet állami támogatás került tervezésre, a szociális étkezők számának csökkenése miatt pedig 664.290 Ft-tal csökkent a szociális feladatok támogatása,
- május hónap folyamán értékpapír számla nyitásáról és 30 millió forint értékben állampapírok vásárlásáról döntött a képviselő-testület, amely alapján az értékpapírok bevételei és kiadásai, valamint a várható hozam (1.400.000 Ft) tervezése is megtörtént, amely növelte az önkormányzati tartalékok összegét,
- a májusban lejárt lekötött bankbetét kamata további 448.000 Ft értékben került tervezésre a költségvetésben,
- a képviselő-testület június döntése alapján az önkormányzat alapító tagként részt vesz a Szentantalfa Megújuló Energiaközösség Nonprofit Kft. létrehozásában. A testületi döntés szerinti 405.000 Ft készpénzben biztosítandó törzsbetét tervezése megtörtént,
- a közfoglalkoztatási program során 19.247 Ft államháztartáson belüli többlet bevétel és kiadás keletkezett,
- a közüzemi díjakon belül 215.000 Ft, az egyéb működési kiadások között 2.664 Ft, a bevételek esetében 609.336 Ft értékben történt átcsoportosítás.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete a 2023. évi  
költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelet-tervezetet elfogadja és .../2023. (...)  
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2023. június 23.**

**Kiss Csaba**  
**polgármester**

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(tervezet)**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek	197.135.540	Ft,
b) finanszírozási bevételek	103.237.668	Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány	39.810.424	Ft,
bb) külső hiány összege	0	Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások	174.559.338	Ft,
d) működési célú tartalékok	20.273.000	Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások	40.113.626	Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2.000.000	Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege	63.427.244	Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege	300.373.208	Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

**2. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 22.273.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentantalfa, 2023. június 27.**

**Kiss Csaba**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]**

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 191 983	18 191 983	18 191 983	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 831 460	49 751 919	49 751 919	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 361 230	9 358 240	9 358 240	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 545 274	12 676 766	12 676 766	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>20 906 504</b>	<b>22 035 006</b>	<b>22 035 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 813 964	2 813 964	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>85 496 911</b>	<b>92 792 872</b>	<b>92 792 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 669 000	3 669 000	3 669 000	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 165 911</b>	<b>96 461 872</b>	<b>96 461 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 609 336	10 609 336	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>11 700 000</b>	<b>12 309 336</b>	<b>12 309 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	290 829	290 829	290 829	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 290 829</b>	<b>22 900 165</b>	<b>22 900 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	8 698 000	8 698 000	8 698 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	230 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 640 000	13 640 000	13 640 000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 000	2 059 000	2 059 000	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>211 000</b>	<b>2 059 000</b>	<b>2 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	12 003	12 003	12 003	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 791 003</b>	<b>24 639 003</b>	<b>24 639 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingtatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>187 382 243</b>	<b>197 135 540</b>	<b>197 135 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	30 000 000	30 000 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 419 760	39 810 424	39 810 424	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>40 419 760</b>	<b>39 810 424</b>	<b>39 810 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 407 997	3 427 244	3 427 244	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>33 407 997</b>	<b>33 427 244</b>	<b>33 427 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 827 757</b>	<b>103 237 668</b>	<b>103 237 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>261 210 000</b>	<b>300 373 208</b>	<b>300 373 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
A	B	C	D	E	F	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 423 000	14 423 000	14 423 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	463 000	463 000	463 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	262 000	362 000	362 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>15 388 000</b>	<b>15 488 000</b>	<b>15 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 515 000	10 515 000	10 515 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	955 000	1 055 000	1 055 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	470 000	470 000	470 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 940 000</b>	<b>12 040 000</b>	<b>12 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 328 000</b>	<b>27 528 000</b>	<b>27 528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 323 000</b>	<b>3 349 000</b>	<b>3 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	210 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 100 000	10 300 000	10 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 310 000</b>	<b>10 510 000</b>	<b>10 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	617 000	617 000	617 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 180 000	4 965 000	4 965 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 200 000	2 200 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	142 000	357 000	357 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	736 000	736 000	736 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	6 160 000	6 160 000	6 160 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>25 418 000</b>	<b>25 618 000</b>	<b>25 618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 309 094	9 399 994	9 399 994	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	13 365 000	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	528 000	528 000	528 000	0	0
46	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>23 202 094</b>	<b>23 292 994</b>	<b>23 292 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 987 094</b>	<b>60 477 994</b>	<b>60 477 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	500 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
60	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 664	2 664	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
65	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	74 780 283	81 356 680	81 284 680	72 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0
76	Tartalékok	20 830 000	22 273 000	22 273 000	0	0
77	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>96 955 283</b>	<b>104 974 680</b>	<b>104 902 680</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	396 000	396 000	396 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	310 000	310 000	310 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	405 000	405 000	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 000	191 000	191 000	0	0
85	<b>Beruházások</b>	<b>10 897 000</b>	<b>11 302 000</b>	<b>11 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Ingatlanok felújítása	17 900 000	17 900 000	17 900 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0
90	<b>Felújítások</b>	<b>22 700 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 111 626	6 111 626	6 111 626	0	0
99	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>6 111 626</b>	<b>6 111 626</b>	<b>6 111 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 111 626</b>	<b>6 111 626</b>	<b>6 111 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>227 802 003</b>	<b>236 945 964</b>	<b>236 873 964</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	30 000 000	30 000 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 407 997	3 427 244	3 427 244	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>33 407 997</b>	<b>33 427 244</b>	<b>33 427 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>33 407 997</b>	<b>63 427 244</b>	<b>63 427 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	<b>Kiadások összesen</b>	<b>261 210 000</b>	<b>300 373 208</b>	<b>300 301 208</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	92 792 872	Személyi juttatások	27 528 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 000
3	Közhatalmi bevételek	22 900 165	Dologi kiadások	60 477 994
4	Működési bevételek	24 639 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Elvonások és befizetések	2 664
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 810 424	Egyéb működési célú kiadások	102 974 680
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 427 244	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 427 244
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	60 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	60 000 000
9	<b>Működési bevételek</b>	<b>247 373 208</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>258 259 582</b>
10			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-10 886 374</b>
11	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	11 302 000
13	Felhalmozási bevételek	53 000 000	Felújítások	22 700 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 000 000
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>42 113 626</b>
18			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>10 886 374</b>

## Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	396 000	107 000	503 000	nem	nem
2	Ingyenértékesítés	10 000 000	0	10 000 000	nem	nem
3	Könyvtári eszközbeszerzés	160 000	43 000	203 000	nem	nem
4	Hangosító berendezés vásárlása	150 000	41 000	191 000	nem	nem
5	Szentantalfa Megújuló Energiaközösség Nonprofit Kft. törzsbetét	405 000	0	405 000	nem	nem
6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>11 111 000</b>	<b>191 000</b>	<b>11 302 000</b>		
7	Ingyenértékesítés (telekalakításhoz kapcsolódóan)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
8	Közvilágítás bővítés	7 900 000	2 100 000	10 000 000	nem	nem
9	Önkormányzati telephely kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>17 900 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>22 700 000</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>29 011 000</b>	<b>4 991 000</b>	<b>34 002 000</b>		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	230 000	0	230 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. pályázati önrész)	5 881 626	0	5 881 626	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>35 122 626</b>	<b>4 991 000</b>	<b>40 113 626</b>		

## 5. melléklet a /2023. (VI. .) önkormányzati rendelethez

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	A	B	C
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>18 330 000</b>	<b>19 773 000</b>
2	Működési célú	18 330 000	19 773 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
5	Működési célú	500 000	500 000
6	ebből óvodai sportpálya	500 000	500 000
7	Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000
8	ebből MFP pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
9	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>20 830 000</b>	<b>22 273 000</b>

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	92 792 872	Személyi juttatások	27 528 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	60 477 994
4	Közhatalmi bevételek	22 900 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	24 639 003	Egyéb működési célú kiadások	104 977 344
6	Felhalmozási bevételek	53 000 000	Beruházások	11 302 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Felújítások	22 700 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 111 626
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>197 135 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>236 945 964</b>
10	Maradvány igénybevétele	39 810 424	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 427 244	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 427 244
13	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	60 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	60 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 237 668</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>63 427 244</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 373 208</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 373 208</b>

## Előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 135 145	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	92 792 872	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 520	330 210	293 520	293 520	330 210	311 865	311 865	256 830	366 900	440 280	293 520	146 760	3 669 000
3	Közhatalmi bevételek	1 488 511	2 061 015	5 725 041	2 748 020	1 030 507	801 506	343 502	137 401	3 435 025	2 290 017	1 259 509	1 580 111	22 900 165
4	Működési bevételek	1 231 950	1 231 950	2 217 510	2 463 900	1 478 340	2 217 510	1 478 340	1 478 340	1 971 120	2 463 900	3 203 070	3 203 070	24 639 003
5	Felhalmozási bevételek			12 000 000	22 500 000		18 500 000							53 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök							134 500						134 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei								10 000 000		20 000 000			30 000 000
10	Maradvány igénybevétele	39 810 424												39 810 424
11	Belföldi finanszírozás bevételei					30 000 000							3 427 244	33 427 244
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>53 959 550</b>	<b>11 046 605</b>	<b>27 659 501</b>	<b>35 428 870</b>	<b>40 262 487</b>	<b>29 254 311</b>	<b>9 557 137</b>	<b>9 430 501</b>	<b>23 196 475</b>	<b>12 617 627</b>	<b>32 179 529</b>	<b>15 780 616</b>	<b>300 373 208</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	2 202 240	2 477 520	2 202 240	2 202 240	2 477 520	2 339 880	2 339 880	1 926 960	2 202 240	2 202 240	2 202 240	2 752 800	27 528 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	267 920	301 410	267 920	267 920	301 410	284 665	284 665	234 430	267 920	267 920	267 920	334 900	3 349 000
17	Dologi kiadások	4 838 240	3 931 070	4 838 240	4 535 850	4 838 240	5 140 629	5 140 629	4 233 460	6 047 799	5 443 019	4 838 240	6 652 579	60 477 994
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000		50 000					100 000	300 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 293 210	8 398 188	7 873 301	16 848 414	8 398 188	7 873 301	7 873 301	7 348 414	8 398 188	8 503 165	8 923 074	6 246 602	104 977 344
20	Beruházások			503 000	203 000					405 000		10 000 000	191 000	11 302 000
21	Felújítások			1 270 000		2 000 000	10 000 000			1 000 000	2 080 000	6 350 000		22 700 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 881 626	100 000							130 000		6 111 626
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													30 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 427 244		30 000 000		30 000 000								33 427 244
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>19 028 854</b>	<b>15 108 187</b>	<b>52 836 326</b>	<b>24 207 424</b>	<b>48 015 357</b>	<b>25 688 475</b>	<b>15 638 475</b>	<b>13 743 264</b>	<b>18 321 147</b>	<b>18 496 344</b>	<b>32 811 474</b>	<b>16 477 881</b>	<b>300 373 208</b>