

Kerézteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Kerézteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

- a) bevételi főösszegét 197 696 655 Ft-ban,
 - aa) működési célú bevételét 85 870 682 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 63 825 973 Ft-ban,
 - ac) Finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás nélkül 48 000 000 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét: 197 696 655 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

- 1. Működési kiadás 94 149 889 Ft
 - a) Személyi juttatások 53 870 313 Ft
 - b) Személyi juttatások járulékai 7 233 004 Ft
 - c) Dologi, adók és díjak kiadásai 26 306 308 Ft
 - d) Működési célú pénzeszközátadás 3 482 264 Ft
 - e) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 258 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 75 930 801 Ft
- 3. Finanszírozási kiadás intézményfinanszírozás nélkül 1 915 609 Ft
- 4. Tartalék 25 700 356 Ft

2. §

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként - -48 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 48 000 000 Ft - történik.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Kerékleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.

15. §

A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. §

- (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 25 700 356 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék - 25 700 356 Ft - terhére a hirtelen felmerülő, feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.

17. §

Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg

18. §

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pót-előirányzatok felosztására,
- b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c) bankbetét visszavonására vagy lekötésére.

19. §

Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.


20. §

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.


3. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

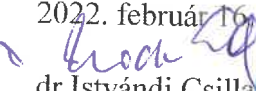

György István
polgármester




dr Istvándi Csilla
jegyző

Kihirdetve:

2022. február 16.


dr Istvándi Csilla
jegyző



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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 2_2023 önk rend Kerékteleki.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Keréktelki Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege

A		B	C	D
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1.	Intézményi működési bevételek	9 170 270	Személyi juttatás	53 870 313
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	21 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok	7 233 004
3.	Helyi adók	21 550 000	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	26 306 308
4.	gépjárműadó	0		
5.				
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	47 890 212	Működési célú pénzeszköztátadások	3 482 264
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel fb alapoktól	7 122 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258 000
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	138 200		
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll	0		
10.	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	0		
11.	Költségvetési maradvány működési célra	0	Működési kiadás összesen	94 149 889
12.	Működési bevételek összesen	85 870 682	Felhalmozási kiadások	75 930 801
13.	Felhalmozási célú támogatások	63 825 973	Tartalék	25 700 356
14.	Felhalmozási célú bevételek	63 825 973	Tartalék összesen:	25 700 356
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	149 696 655	Költségvetési pénzforg. kiadás	195 781 045
16.	Költségvetési maradvány működési és felhalmozási célra	48 000 000	Finanszírozási kiadás	34 615 256
17.	Finanszírozási bevétel	32 699 647	Intézményfinanszírozás konszolidálás	32 699 647
18.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	-32 699 647		
19.	Finanszírozási bevétel	48 000 000	Finanszírozási kiadás	1 915 609
20.	Bevételek összesen	197 696 655	Kiadások összesen	197 696 655

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

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	9 170 270
3.	Továbbszámlázás	700 000
4.	Bérleti díjak)	1 500 000
5.	Szociális étkezés	3 087 600
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	3 882 670
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	21 550 000
9.	Talajterhelési díj	500 000
10.	Gépjárműadó	-
11.	Helyi adók	21 050 000
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	7 260 200
13.	Működési bevétel tb-alapból	7 122 000
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	138 200
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-
16.	Működési célú támogatás	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	63 825 973
20.	I. Saját bevételek	101 806 443
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 890 212
22.	II. Támogatás	47 890 212
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	48 000 000
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás)	32 699 647
	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 32 699 647
25.	Bevételek együtt I+II+III+IV	197 696 655
26.	KIADÁSOK	
27.	Személyi jellegű kiadások	53 870 313
28.	Munkaadókat terhelő járulék	7 233 004
29.	Dologi jellegű kiadás	26 306 308
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 482 264
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000
32.	Működési kiadások	94 149 889
33.	Beruházási kiadások	71 518 642
34.	Felújítás	4 412 159
35.	Felhalmozási kiadások	75 930 801
36.	Tartalék	25 700 356
37.	Tartalék összesen	25 700 356
38.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)	34 615 256
	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 32 699 647
39.	Kiadások mindösszesen	197 696 655
40.	Költségvetési létszámkeret	16,25 fő
41.	Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	3 fő

Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	47 890 212
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	7 122 000
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	138 200
5.	Közhatalmi bevételek	21 550 000
6.	Működési bevételek	5 287 600
7.	Összesen	81 988 012

8.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	-
10.	Felhalm.célú támogatás	63 825 973
11.	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12.	Összesen:	63 825 973
13.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
14.	Pénzmaradvány	48 000 000
15.	Összesen	48 000 000

16.	Finanszírozási bevétel (Lekötött betét felbontása)	-
-----	--	---

17.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	193 813 985
-----	---	--------------------

18.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
19.	Személyi jellegű kiadások	30 754 176
20.	Munkaadót terhelő járulék	4 022 304
21.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	16 563 528
22.	Műk.célú pénzeszköz átadás	3 482 264
23.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 258 000
24.	Működési kiadások	58 080 272
25.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
26.	Beruházási kiadások	55 910 191
27.	Felújítási kiadások	3 474 141
28.	Felhalmozási kiadások AFA	16 033 769
29.	Felhalmozási kiadások	75 418 101
	Finanszírozási kiadás ovi	32 699 647
	Megelőlegezés visszafizetése	1 915 609
	Finanszírozási kiadás összesen	34 615 256
30.	Tartalék	
31.	Tartalék	25 700 356
32.	Tartalék összesen:	25 700 356

33.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	193 813 985
-----	---	--------------------

Kérételeki Önkormányzat BEVÉTELEK 2023.

		Adatok Ft-ban
sorszám	A	B
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
4.	Óvoda működési támogatása	17 140 090
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 327 000
6.	Közvilágítás támogatása	2 110 500
7.	Köztemető fenntartása	100 000
8.	Közutak fenntartása	2 695 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 600 000
10.	Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	-
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 406 000
12.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 425 099
13.	Szociális étkeztetés feladatok támogatása	1 476 200
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
15.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
16.	Polgármesteri béremelés támogatása	3 915 653
17.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	411 920
18.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	47 890 212
19.	Saját bevételek	
20.	Építményadó	200 000
21.	Magánszemélyek kommunális adója	850 000
22.	Iparüzési adó	15 000 000
23.	Települési adó	5 000 000
24.	Talajterhelési díj	500 000
25.	Gépjárműadó	-
26.	Továbbszámlázott bevételek	700 000
27.	Bérleti díj	1 500 000
28.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	3 087 600
29.	Óvodai étkezés térítése	-
30.	Iskolai étkezés térítése	-
31.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-
32.	Önkormányzati földek értékesítése	-
33.	Saját bevételek összesen:	26 837 600
34.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	7 006 800
35.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	115 200
36.		-
37.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	138 200
38.		-
39.		-
40.	Felhalmozási célú támogatás	63 825 973
41.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	48 000 000
42.	Finanszírozási bevétel	-
43.	Költségvetési bevételek összesen	193 813 985

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Intézményi működési bevétel	3 882 670
3	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	32 699 647
4	Összesen	36 582 317

5	Működési célú KIADÁSOK	
6	Személyi jellegű kiadások	23 116 137
7	Munkaadót terhelő járulék	3 210 700
8	Dologi jellegű kiadások	-
9	Készletbeszerzések	5 093 280
10	Szolgáltatások	2 560 500
11	Különféle dologi kiadások	30 000
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 059 000
13	Működési kiadások	36 069 617

14	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
15	Beruházási kiadások	403 700
16	Felújítási kiadások	-
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	109 000
18	Felhalmozási kiadások	512 700
19	Összesen	36 582 317

20	Engedélyezett létszám:	4,5 fő
----	-------------------------------	--------

6. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Kerekelelki Községi Önkormányzata
2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Felüldözött létszám fő
001/2023			
1	I. Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	14 250 400	6
3	Városi köznevelés	3 920 400	1
4	Üzemi és művelési célú feladatok	6 677 236	1
5	Üzemeltetés	0	0
6	Szociális ellátás	0	0
7	Egyéb betegségegyeztetés ellátás	0	0
8	Közműellátás műzanyok, közösségi szolgálatok	2 110 140	0,5
9	Személyi juttatások költségvetés Váltak	26 958 176	8,5
10	Közfeladatokat programok	3 796 000	3
11	Személyi juttatások összesen	30 754 176	
12	2. Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	1 972 552	
14	Városi köznevelés	569 652	
15	Üzemi és művelési célú feladatok	928 100	
16	Üzemeltetés	0	
17	Szociális ellátás	0	
18	Egyéb betegségegyeztetés ellátás	0	
19	Közfeladatokat programok	247 000	
20	Üzemi területi változás	0	
21	Közműellátás műzanyok, közösségi szolgálatok	305 000	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 022 304	
23	3. Dologi kiadások adók, díjak		
24	Önkormányzati jogalkotás	0	
25	Zöldterületek kezelés	638 000	
26	Közműk, hulladék-tisztítás, működtetése	381 000	
27	Közműüzem	1 552 100	
28	Közműüzem	152 000	
29	Városi köznevelés	5 887 748	
30	Üzemi és művelési célú feladatok	869 410	
31	Egyéb betegségegyeztetés ellátás	695 000	
32	Településképzési projektok és támogatások	0	
33	Szociális ellátás	3 816 670	
34	Sportlétesítmények működtetése és felújítás	35 600	
35	Könyvtár szolgáltatás	333 000	
36	Közműellátás műzanyok, közösségi szolgálatok	2 226 000	
37	Egyéb szociális területi és területen belüli ellátások	0	
38	Közfeladatokat programok	0	
39	Dologi kiadások összesen	16 563 528	
40	4. Pénzeszköz kiadások		
41	<i>Illambartarhelyi községi önkormányzat</i>		
42	<i>Közműüzem működtetési támogatás</i>	0	
43	<i>Lehetőségként: Tisz. Választási költségvetés</i>	829 631	
44	<i>Működési célú pénzeszköz kiadások</i>	417 914	
45	<i>Működési célú pénzeszköz kiadások</i>	0	
46	<i>Működési célú pénzeszköz kiadások</i>	1 834 719	
47	<i>Illambartarhelyi községi önkormányzat</i>		
48	Nem-pénzügyi eszközök támogatása	400 000	
49	Egyéb kiadások	0	
50	Pénzeszköz kiadások összesen	3 082 264	
51	5. Földművelésügyi és szociális juttatások		
52	Lakásfenntartás támogatás	578 000	
53	Működési célú pénzeszköz kiadások	50 000	
54	Működési célú pénzeszköz kiadások, finanszírozás	1 300 400	
55	Településközpont támogatás	1 280 000	
56	Helyi gazdaságfejlesztés	50 000	
57	Földművelésügyi és szociális juttatások összesen	3 258 800	
58			
59	Tartalékok összesen	25 700 356	
60	6. Felhalmozási és felújítási kiadások		
61	Felújítások	3 474 141	
62	Beruházások	55 910 194	
63	Beruházások felújítások, felújítások	16 035 769	
64	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	75 419 104	
65	Finanszírozás kiadások		
66	Finanszírozás kiadások (Országos működési támogatás)	33 699 647	
67	Finanszírozás kiadások (Működési célú pénzeszköz kiadások)	1 915 600	
68	Finanszírozás kiadások összesen	34 615 247	
69	Kiadások összesen feladatonként	193 813 985	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Felüldözött létszám fő
70	I. Személyi juttatások		
71	Működési célú pénzeszköz kiadások	0	0
72	Személyi juttatások összesen	0	0
73	Működési célú pénzeszköz kiadások	0	0
74	Dologi kiadások összesen	0	0
75	Kiadások összesen önként vállalt feladatok	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Felüldözött létszám fő
76	I. Személyi juttatások		
77	Országos köznevelési feladatok	0	0
78	Személyi juttatások összesen	0	0
79	2. Dologi kiadások		
80	Országos területi változás	0	0
81	Dologi kiadások összesen	0	0
82	Kiadások összesen állami feladatok	0	0
83	Kiadások összesen	193 813 985	31,5

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

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok Ft-ban

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506	829 631
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(, fogorvosi ügyelet) K506	17 914
3.	Bursa Hungarica támogatása K506	400 000
4.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása (TÖOSZ, vizitársulat, Közép-Duna vidéke) K512	110 000
5.	Működési célú támogatás (eseti kérelmek alapján) K 512	400 000
6.	Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzatnak	691 219
7.	Egyházak támogatása	0
8.	Működési célú pénzeszközátadás (orvosi ügyelet finanszírozás)K512	1 033 500
9.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	3 482 264
10.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48	578 000
11.	Méltányossági ápolási díj K48	50 000
12.	Települési támogatás K48	1 000 000
13.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás) K48	50 000
14.	Gyermekszületés támogatása K48	100 000
15.	Temetési hozzájárulás K48	180 000 Ft
16.	Iskoláztatási támogatás K48	1 300 000 Ft
17.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 258 000 Ft
18.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	32 699 647 Ft
19.	Megelőlegezés visszafizetése	1 915 609
20.	Finanszírozási kiadások összesen:	34 615 256 Ft

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

Az önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1.	Csatorna rendszer felújítása Vízmű kimutatás alapján	1 999 159
2.	Szolgagyőr felé vezető út felújítása	2 413 000
3.	Felújítási kiadások összesen	4 412 159
4.	Nettó	3 474 141
5.	Áfa	938 018

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás összesen intézménynél	Eredeti tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	0
2.	Összesen:	-

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás összesen Kerézteleki Községi Önkormányzatnál	Eredeti tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	-
2.	Kerézteleki Községi Önkormányzat	4 412 159
3.	Összesen:	4 412 159

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

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	A		B		C		D	
	Felhalmozási kiadás megnevezése		Eredeti tervezett kiadás		Nettó		Áfa	
1.	Védőnő eszköz beszerzés (részletesen 074031-en)		180 999		142 519		38 480	
2.	Kerékteleki Csapadékvíz- elvezetésének fejlesztése		63 825 973		50 256 672		13 569 301	
3.	Traktor beszerzés		6 998 970		5 511 000		1 487 970	
4.	Felhalmozási kiadások összesen		71 005 942		55 910 191		15 095 751	

A		B	
Felhalmozási kiadás összesen intézményéknél		Eredeti tervezett kiadás	
1.	Micimackó Óvoda	512 700	
2.	Összesen:	512 700	

A		B	
Felhalmozási kiadás mindösszesen Kerékteleki Község Önkormányzat		Eredeti tervezett kiadás	
1.	Micimackó Óvoda	512 700	
2.	Kerékteleki Községi Önkormányzat	71 005 942	
3.	Összesen:	71 518 642	

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1.	Kerékteleki csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	63 825 973	63 825 973
2.	Támogatással finansz. összesen	63 825 973	63 825 973

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján elkészült Kerézteleki Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése.

A költségvetési rendelet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzatcsoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint előirányzatokkal együtt azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.