

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. július 26-án megtartott rendkívüli *nyilvános* testületi üléséről.

Jelen vannak: Kovács Erzsébet polgármester, Pintér Attila alpolgármester, Gelencsér Mária Kersák Lajos, Kiss Csaba és Pete Bálint képviselők (6 fő)

Meghívottak közül megjelentek:
Szabó Márta jegyző

Igazoltan távol maradt: Mayer Attila képviselő (1 fő)

Kovács Erzsébet polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a 7 főből 6 fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére javasolja Szabó Márta jegyzőt, a javaslattal a képviselők egyetértenek. Napirendnek a meghívó szerinti tárgysorozatot javasolja.

Javaslatával a testület egyetért, azt elfogadja és egyhangúlag 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapítja meg:

NAPIREND

- I. Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda vezetőjének megbízása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája vezetőjének megbízása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- IV. Szociális napelemparkkal kapcsolatos döntések
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- V. Egyebek

Zárt ülés:

- VI. Szociális ügyek

I. számú napirendi pont: A Magyarakeszi Bagolytanya Óvoda vezetőjének megbízása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a testület döntött a pályázat kiírásáról, melyet a jegyző a kozszolgallas. hu oldalon közzé tett. A kiírás alatt nem volt egyetlen érdeklődő sem, még csak telefonon sem. Mivel a jelenlegi óvodavezető megigényelte a nyugdíját, és a megbízása is lejár, így beszélt az óvónőkkal, ki vállalja el a feladatot. Az egyeztetés alapján javasolja Görgei Gabriella óvónő egy évre történő megbízását.

Kersák Lajos képviselő kérdezi, hogy milyen feltételek kelljenek ahhoz, hogy valaki óvodavezető legyen.

Szabó Márta jegyző elmondja, hogy a feltételeket a testület a pályázati kiírásban határozta meg. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, intézményvezető szakképzettség, azaz közoktatásvezetői szakvizsga. Ez utóbbival jelenleg nem rendelkezik senki az óvodában.

A polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

Magyarakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2023. (VII. 26.) KT határozata:

Magyarakeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarakeszi Bagolytanya Óvoda nevű intézmény vezetésével a pályázati eljárás lebonyolításáig, de legfeljebb 2024. július 31. napjáig Görgei Gabriella sz.: Görgei Gabriella, 7090 Tamási, Tóvölgy utca 26. szám alatti lakost 2023. augusztus 1. napjától határozott időre, 2024. július 31-ig – a kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza az óvodavezetői feladatok ellátásával. Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani.

Határidő: 2023. augusztus 1.

Felelős: a polgármester

II. számú napirendi pont: Magyarakeszi Község Konyhája vezetőjének megbízása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a testület döntött a pályázat kiírásáról, melyet a jegyző a kozszolgallas. hu oldalon közzé tett. Ugyanúgy, ahogy óvodavezető esetében az ételmezésvezető esetében sem volt a kiírás alatt érdeklődő. A konyha működtetésének átadása ügyében még folyamatban vannak a tárgyalások, a legjobb esetben november 1. napjával lehetne átadni, így javasolja a jelenlegi vezető október 31. napjáig történő megbízását.

Kersák Lajos képviselő kérdezi, hogy miért húzódnak a tárgyalások.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a tárgyalások Felsőnyékkal közösen zajlanak. A Magyarkeszinek tett ajánlatok rendben vannak, azonban Felsőnyéken az elmúlt évben volt egy nagyobb ipari adó befizető, és emiatt az adóerőképesség megnőtt, így a támogatás kevesebb és magas lenne a hozzájárulási összeg.

Gelencsér Mária képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi élelmezésvezető maradna-e és hogy továbbra is 4 órában dolgozik-e.

Pete Bálint képviselő kérdezi, hogy Nagyszokoly, hogy oldja meg.

Kersák Lajos kérdezi, hogy Felsőnyéknek ennyivel jobb a konyhája.

Gelencsér Mária képviselő az áremelések felől érdeklődik.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy elméletileg mindenkit átvesznek, így az élelmezésvezetőt is, aki kétszer 4 órában látja el a feladatát Magyarkesziben és Felsőnyéken. Van egy harmadik lehetőség is. Iregszemcse is tudna főzni, ebben az esetben viszont nem vennék át a dolgozókat. Ezt ő nem támogatja, de erről a testületnek kell döntenie, abban az esetben, ha Felsőnyék nem tud megegyezni, mert akkor külön úton kell járni. Nagyszokoly esetében Nagykónyi főz, Felsőnyéken pedig teljesen felújított konyha van. Árakat a vállalkozó nem emelne, de a béreket igen. Javasolja Szabó Zoltánné megbízásának meghosszabbítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt a képviselő-testület elfogadja és egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
56/2023. (VII. 26.) KT határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája intézménye vezetőjének – Szabó Zoltánné (sz.: Márk Edina, Dombóvár, 1987. május 20. an.: Juhász Magdolna) 7099 Felsőnyék, Dózsa Gy. utca 18. szám alatti lakos, élelmezésvezető - megbízását 2023. október 31. napjáig a pályázati eljárás lebonyolításáig meghosszabbítja.

Az élelmezésvezető bére 2023. augusztus 1. napjától: bruttó: 240.000,- Ft, (azaz kettőszáznegyvenezer).

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

III. számú napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó Márta jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet kapcsán. A hatályos jogszabályok alapján a rendeletnek annyira széleskörűen kellene szabályozni az önkormányzati bérlakások bérbeadását, hogy a bérlakást tekintve életszerűtlen lenne egy ilyen hosszú széleskörű szabályozást tartalmazó rendelet. Tekintettel arra, hogy nem kötelező a rendeletalkotás e tárgykörben, javasolja, hogy a testület értsen egyet a törvényességi felhívással, és a költségvetés módosításával egyidejűleg helyezze hatályon kívül a rendeletet. Ezután a költségvetési rendelet tartalmazza a bérleti díjakat, melyek minden évben a rendelet megalkotásával felülvizsgálatra kerülnek.

A jegyző javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
57/2023. (VII. 26.) KT határozata

Magyarkeszi Község Önkormányzatának képviselő – testülete megtárgyalta Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/593-1/2023. számú törvényességi felhívását, és azzal egyetért.

A képviselő-testület a jegyző által elkészített rendelet-tervezet alapján tárgyalja az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését, és a bérleti díjak megállapítását.

Határidő: 2023. július 31.

Felelős: a jegyző

Kovács Erzsébet polgármester indokolja a módosítás szükségességét. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

A javaslatot a képviselő-testület elfogadja és egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja.

MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2023. (VII. 28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2023. (III. 14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. számú napirendi pont: Szociális napelemparkkal kapcsolatos döntések

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a testület az elmúlt ülésen döntött a 0164/1 és a 0164/4 ingatlan eladásáról az értébecslő értékelése alapján. Mivel a vevőnek friss értébecslésre van szüksége, és azóta a terület megosztása is folyamatban van így a helyrajzi számok változása és a friss értébecslés és arányosítás miatt javasolja a korábbi 44/2023. (VI. 21.) KT határozat visszavonását, és az új adatokkal – melyeket ismertet - a határozat elfogadását.

A polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
58/2023. (VII. 26.) számú határozata:

Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testülete visszavonja a 2023. június 21-én elfogadott 44/2023. (VI. 21.) képviselő-testületi határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete
59/2023. (VII. 26.) KT határozata:

Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Magyarkeszi 0164/1 (1.5100 ha, kivett sporttelep, legelő, erdő) hrsz-ú és a 0164/4 (0.8549 ha legelő) hrsz-ú ingatlanokat adásvétel révén értékesíteni kívánja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványnak (székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 58-60., adószám: 19022235-2-43).

Az ingatlanok értékesítésére az erdő 0164/1 hrsz-ú ingatlanból történő leválasztását követően, - az új helyrajzi szám: 0164/7 - a leválasztott erdőterülettel négyzetméter arányosan csökkentett - Ordas Péter mérnök-üzemgazdász ingatlanforgalmi értébecslő által 2023. július 7-én készített - értébecslésben meghatározott áron, azaz 2.320.000 forint (azaz kettőmillió-háromszázhuszezer) vételárért kerül sor.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a szerződéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Erzsébet polgármester

V. számú napirendi pont: Egyebek

Kovács Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a közutas pályázat közbeszerzése még nem zárult le a hiánypótlások miatt. Jelzi a képviselőknek, hogy ebben az ügyben valószínű lesz még rendkívüli ülés. A Művelődési Ház nyertes pályázata ügyében is közbeszerzést kell kiírni. Csak reménykedni tud abban, hogy a télre elkészül az új fűtés. Jelzi, hogy egy magyarkeszi lakos folyamatosan zaklatja, hogy a felső buszmegállónál az egyik oldalon nincs beálló.

Gelencsér Mária képviselő elmondja, hogy a másik oldalon van, ha esik az eső álljon be oda. Ráadásul ott lakik, otthon is megvárhatja a buszt.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy ott hely sincs váró építésére, és ilyen kötelezettsége nincs is az önkormányzatnak. Egyébként állami főútról van szó, az árok és a padka is az államé.

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Kovács Erzsébet polgármester megköszönte a megjelentek részvételét, a testület nyilvános ülését bezárja. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.


Szabó Márta
jegyző




Kovács Erzsébet
polgármester

Mag/151-16/2023.

MEGHÍVÓ

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. július 26. napján (szerda) 17. 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal
(7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.)

Napirendi javaslat

- I. Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda vezetőjének megbízása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája vezetőjének megbízása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- IV. Szociális napelemparkkal kapcsolatos döntések
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- V. Egyebek

Zárt ülés:

- VI. Szociális ügyek

Magyarkeszi, 2023. július 21.


Kovács Erzsébet
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. július 26-án megtartott nyilvános üléséről

1. Kovács Erzsébet	polgármester	Kovács Erzsébet
2. Pintér Attila	alpolgármester	Pintér Attila
3. Gelencsér Mária	képviselő	Gelencsér Mária
4. Mayer Attila	képviselő	Mayer Attila
5. Kersák Lajos	képviselő	Kersák Lajos
6. Kiss Csaba	képviselő	Kiss Csaba
7. Pete Bálint	képviselő	Pete Bálint
8. Szabó Márta	jegyző	Szabó Márta
9. Orsós Gyula	RNÖ elnök	Orsós Gyula
10. Göttlingerné Pintér Judit	Járási Hiv. vez.	Göttlingerné Pintér Judit
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		

A Képviselő-testület 2023. július 26-ei ülésének ^{III}. számú napirendi pontja:
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Általános indoklás

Magyarkeszi 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 rendeletet alkot a Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének első módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló rendeletére törvényességi felhívás érkezett. A rendeletet olyan mértékben ki kell bővíteni, ami a 3 db önkormányzati lakással kapcsolatban életszerűtlen túlzás lenne. Mivel nem kötelező a rendelet alkotása a témában, így a bérleti díjak megállapítása történhet a költségvetési rendeletben is, ezzel együtt pedig a szolgálati lakások bérleti díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

Részletes indokolás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a a bérleti díjakat tartalmazó mellékletre utal.

A rendelet tervezet 3. §-a felsorolja a módosuló mellékleteket.

A rendelet tervezet 4. §-a hatályon kívül helyezésre vonatkozó szabályt tartalmazza.

A rendelet tervezet 5. §-a hatályba lépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Módosított bevételi előirányzatok

Ft

1. Helyi önk.kiegészítő támogatás (lakoss.víz-és csat.támogatás)	4.026.300.-
2. Egyéb működési bevétel (előző évk szoc.hj. visszatérítés pm.)	2.500.000.-
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés (START)	52.429.-

Összesen: **6.578.729.-**

Módosított kiadási előirányzatok

1. Munkáltatót terhelő járulékok	2.500.000.-
2. Dologi kiadások (készletbesz. szolgáltatások, áfa.)	-210.000.-
3. Műk.c. támogatások ÁH-on kívülre (DRV: lakoss.víz-és csat.támogatás)	4.026.300.-
4. Beruházások (kisért.eszközök besz.)	210.000.-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizet. (START)	52.429.-

Összesen: **6.578.729.-**

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája

Módosított bevételi előirányzatok

Összesen: 0.-

Módosított kiadási előirányzatok

1. Dologi kiadások (készletbeszerzés(-), -közüzemi díjak (+)) 0.-

Összesen: 0.-

Magyarkeszi Község Önkormányzati Hivatal

Módosított bevételi előirányzat

1. Működési bevétel 105.-

Összesen: 105.-

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (népszáml. megbízási díjak, fogl. egyéb szem. jutt.) 40.105.-

2. Dologi kiadások (üzem. anyagok, egyéb dologi kiadások) - 40.000.-

Összesen: 105.-

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Módosított bevételi előirányzatok

Összesen: 0.-

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (külső szakértők megbízási díjak) 150.000.-

2. Dologi kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások, áfa) -175.000.-

3. Beruházások (napvitorla) 25.000.-

Összesen: 0.-

Magyarkeszi, 2023. július 21.


Kovács Erzsébet
polgármester

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (VII. ...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 463.956.834 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 324.056.834 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 139.900.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 463.956.834 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 318.111.834,- Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadások 181.690.105 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 25.553.000 Ft,
- c) dologi jellegű kiadások 83.521.357 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
- e) támogatásértékű és egyéb kiadások 8.146.300 Ft, melyből működési célú tartalékok 0 Ft,
- f) működési célú finanszírozási kiadás 7.201.072 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 145.845.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzata: 142.235.000 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 1.860.000 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.750.000 Ft,
- d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2023. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2023. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 5.945.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 5.945.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2023. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 161.976.501 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 22.526.501 Ft,
- b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 139.450.000 Ft.

(9) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek bevételeit 162.028.930 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 22.578.930 Ft,
- b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 139.450.000 Ft.

(10) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 7.148.643 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 7.201.072 Ft,
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. §

Az önkormányzat 2023. évi lakbér mértékét a 22. melléklet alapján állapítja meg, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díját egyéni megállapodás alapján határozza meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet 2023. július 29-én lép hatályba.

Magyarkeszi, 2023. július 26.

Kovács Erzsébet
polgármester

Szabó Márta
jegyző

*Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Magyarkeszi, 2023. július ...*

*Szabó Márta
jegyző*

„1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 600 000	58 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	650 000	650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 400 000	59 400 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 420 000	9 420 000
16	Munkavégz. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 920 000	9 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 320 000	69 320 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	7 890 000	10 390 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	390 000	390 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 480 000	10 280 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 870 000	10 670 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 540 000	1 540 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520 000	520 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 060 000	2 060 000
28	Áramdíjszolgáltatás díja	K3311	3 070 000	3 070 000
29	Gázdíjszolgáltatás díja	K3312	2 730 000	2 730 000
30	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	430 000	430 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	-	-
32	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	720 000	690 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 020 000	15 820 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 430 000	5 430 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	28 400 000	28 170 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	70 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39)	K34	50 000	70 000
41	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	6 130 000	6 130 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	700 000
43	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355	236 357	236 357
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+...+45)	K35	6 876 357	7 076 357
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	48 256 357	48 046 357

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-
49	Családi támogatások	K42	-	-
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	-	-
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	12 000 000	12 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502	-	-
59	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	-	-
60	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	-	-
61	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 270 000	3 270 000
63	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	-	-
64	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000	4 826 300
68	Tartalékok	K513	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+68)	K5	4 070 000	8 096 300
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575 000	1 575 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	139 450 000	139 450 000
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	430 000	630 000
74	Részesedések beszerzése	K65	-	-
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	545 000	555 000
77	Beruházások (=70+...+76)	K6	142 000 000	142 210 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	1 465 000	1 465 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	395 000	395 000
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	1 860 000	1 860 000
83	Felhalmoz.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	-	-
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	-	-
85	Felhalmoz.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	-	-
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	750 000	750 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	-	-
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	-	-
89	Lakástámogatás	K87	-	-
90	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+91)	K8	1 750 000	1 750 000
93	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)	K1-K8	287 146 357	293 672 657
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	-	-
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-
96	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-
97	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 148 643	7 201 072
98	Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 105 000	131 105 000
99	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-
101	Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-
102	Belföldi finanszírozás kiadásai (94+...+101)	K91	138 253 643	138 306 072

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
103	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-
104	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
105	Finanszírozási kiadások (102+103+104)	K9	138 253 643	138 306 072
106	Kiadások összesen (93+105)		425 400 000	431 978 729

„

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

„2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 828 767	102 828 767
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	33 722 710	33 722 710
03	Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása	B113	19 994 000	19 994 000
04	Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása	B1132	19 574 750	19 574 750
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 595 849	2 595 849
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	4 026 300
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	178 716 076	182 742 376
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
10	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
12	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	60 270 000	60 270 000
14	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+...+13)	B1	238 986 076	243 012 376
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	450 000	450 000
20	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+...+19)	B2	450 000	450 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	5 600 000	5 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 800 000	8 800 000
28	Fogyasztási adók	B352	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+31)	B35	8 800 000	8 800 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000	320 000
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	14 720 000	14 720 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	880 000	880 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése				Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
39	Ellátási díjak				B405	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	295 000	295 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0
42	Kamatbevételek				B408	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés				B410	0	0
45	Egyéb működési bevételek				B411	9 288 746	11 788 746
46	Működési bevételek (=35+...+45)				B4	11 463 746	13 963 746
47	Immateriális javak értékesítése				B51	0	0
48	Ingatlanok értékesítése				B52	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0
50	Részeselek értékesítése				B54	0	0
51	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55	0	0
52	Felhalmozási bevételek (=47+...+51)				B5	0	0
53	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről				B61	0	0
54	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről				B64	0	0
55	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz				B65	0	0
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)				B6	0	0
57	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről				B71	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól				B72	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől				B73	0	0
60	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről				B74	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				B75	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)				B7	0	0
63	Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)				B1-B7	265 619 822	272 146 122
64	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről				B811	-	-
65	Belföldi értékpapírok bevételei				B812	-	-
66	Maradvány igénybevétele				B813	159 780 178	159 780 178
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	-	52 429
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B815	-	-
69	Központi, irányító szervei támogatás				B816	-	-
70	Betétek megszüntetése				B817	-	-
71	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818	-	-
72	Belföldi finanszírozás bevételei (64+...71)				B81	159 780 178	159 832 607
73	Külföldi finanszírozás bevételei				B82	-	-
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83	-	-
75	Finanszírozási bevételek (72+73+74)				B8	159 780 178	159 832 607
76	Bevételek összesen (63+75)					425 400 000	431 978 729

»

„3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 840 000	68 880 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	105
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	68 840 000	68 880 105
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 393 000	9 393 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	60 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	150 000	160 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	550 000	550 000
12.	Közütemi díjak	K331	-	-
13.	Vásárolt élelmezés	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	-	-
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	100 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	900 000	900 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	100 000	100 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000	200 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	50 000
28.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	300 000	250 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	1 960 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000
32.	Beruházások	K6	-	-
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	80 283 000	80 283 105
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (35+36)		80 283 000	80 283 105

”

„4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 000 000	13 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	3 687	3 792
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	13 003 687	13 003 792
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11	Maradvány igénybevétele	B813	1 132 313	1 132 313
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 147 000	66 147 000
15	Betétek megszüntetése	B817	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+...+16)	B81	67 279 313	67 279 313
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
20	Finanszírozási bevételek (=17+18+19)	B8	67 279 313	67 279 313
21	Bevételek összesen (8+20)		80 283 000	80 283 105

5. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Konyha 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 730 000	12 730 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	-
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	12 730 000	12 730 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 700 000	1 700 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 000 000	21 600 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	22 000 000	21 600 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	350 000	350 000
12.	Közüzem díjak	K331	800 000	1 100 000
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	150 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	650 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 550 000	1 950 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	20 000	20 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	4 840 000	4 840 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	5 650 000	5 650 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	29 570 000	29 570 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
32.	Beruházások	K6	-	-
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	44 000 000	44 000 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (35+36)		44 000 000	44 000 000

6. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 610 000	30 630 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	130 000
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	30 610 000	30 760 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 070 000	4 070 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	125 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	300 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	350 000	425 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	150 000	150 000
12.	Közüzem díjak	K331	2 460 000	2 260 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	40 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	250 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	2 720 000	2 550 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	10 000	10 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	880 000	800 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	890 000	810 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	4 120 000	3 945 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
32.	Beruházások	K6	-	25 000
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	38 800 000	38 800 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (=35+36)	K1-K9	38 800 000	38 800 000

”

7. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támog. ÁH-on belülről (B1)	263 893 076	267 919 376	Személyi juttatások (K1)	181 500 000	181 690 105
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó (K2)	23 053 000	25 553 000
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 720 000	14 720 000	Dologi kiadások (K3)	93 946 357	93 521 357
4.	Működési bevételek (B4)	16 338 423	18 838 528	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000
5.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 120 000	8 146 300
6.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	Ebből: Működési célú tartalékok	0	0
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	294 951 499	301 477 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	304 619 357	310 910 762
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	22 526 501	22 578 930	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 526 501	22 526 501	Belföldi értékpapírok kiadásai		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 148 643	7 201 072
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		52 429	Kp., irányító szervi támogatások folyósítása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.)			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pü. Lizing kiadások		
16.	Értékpapírok bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16)	22 526 501	22 578 930	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	7 148 643	7 201 072
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19)	317 478 000	324 056 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.)	311 768 000	318 111 834
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 710 000	5 945 000

”

„10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	450 000	450 000	Beruházások	142 000 000	142 235 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	134 050 000	134 050 000
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	1 860 000	1 860 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 750 000	1 750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	450 000	450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	145 610 000	145 845 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	139 450 000	139 450 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 450 000	139 450 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	139 450 000	139 450 000	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	139 900 000	139 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	145 610 000	145 845 000
27.	Tárgyévi hiány:	5 710 000	5 945 000	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházási kiadások:	147 181 400		2 946 400	142 235 000	2 000 000
Településrendezési terv (részszámola)	6 946 400	2022	2 946 400	2 000 000	2 000 000
Lapvibrátor (START)	255 001	2023		255 001	-
Talicskák, flex (START)	210 000	2023		210 000	
Fűkasza (START)	194 999	2023		194 999	-
Külterületi földút beruházás	134 050 000	2023		134 050 000	-
Új kerítés építése (Vízmu)	5 400 000	2023		5 400 000	-
Kisértékű TE-k beszerzése	125 000	2023		125 000	-
Felújítási kiadások:	1 860 000			1 860 000	
Járda felújítása (START)	1 860 000	2023		1 860 000	-
ÖSSZESEN:	149 041 400		2 946 400	144 095 000	2 000 000

”

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2023.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									
			Személyi juttatások K1	Madókat terh.járul. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg. feladat	57 936 923	-	-	-	-	-	-	-	-	66 147 000	66 147 000
Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	216 464 300	17 180 000	2 669 000	15 016 357	-	4 571 300	141 550 000	-	1 750 000	-	182 736 657
Telep. önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	19 994 000	-	-	8 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
Telep. önk.szoc. gyermek. és gyermekékt. felad.tám.	kötelező feladat	19 575 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 756 000	26 756 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	kötelező feladat	2 696 000	7 960 000	1 149 000	1 740 000	-	-	-	-	-	-	10 849 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	önként váll.feladat	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	39 794 307	30 630 000	4 500 000	4 540 000	-	-	660 000	1 860 000	-	52 429	42 242 429
Óvodai nevelés	kötelező feladat	33 723 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 202 000	38 202 000
Alapfokú egészségügyi ellátás bizt., kp.ügyelet	kötelező feladat	28 100 000	13 550 000	2 072 000	18 250 000	-	2 400 000	-	-	-	-	36 272 000
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	13 695 199	-	-	-	-	1 125 000	-	-	-	7 148 643	8 273 643
Összesen.		431 978 729	69 320 000	10 390 000	48 046 357	12 000 000	8 096 300	142 210 000	1 860 000	1 750 000	138 306 072	431 978 729
Magyarkeszi Község Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	80 283 105	68 880 105	9 393 000	1 960 000	-	50 000	-	-	-	-	80 283 105
KÖH összesen:		80 283 105	68 880 105	9 393 000	1 960 000	-	50 000	-	-	-	-	80 283 105
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája												
Gyereketkeztetés	kötelező feladat	20 555 000	7 000 000	880 000	16 265 000	-	-	-	-	-	-	24 145 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	23 445 000	5 730 000	820 000	13 305 000	-	-	-	-	-	-	19 855 000
Konyha összesen:		44 000 000	12 730 000	1 700 000	29 570 000	-	-	-	-	-	-	44 000 000
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda												
Óvoda szakmai, működ.feladat	kötelező feladat	38 800 000	30 760 000	4 070 000	3 945 000	-	-	25 000	-	-	-	38 800 000
Óvoda összesen:		38 800 000	30 760 000	4 070 000	3 945 000	-	-	25 000	-	-	-	38 800 000
Önkormányzat összesen:		463 956 834	181 690 105	25 553 000	83 521 357	12 000 000	8 146 300	142 235 000	1 860 000	1 750 000	138 306 072	463 956 834

„17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Magyarkeszi Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746029-15414447				
Éves eredeti kiadási előirányzat:		463.956.834 Ft				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

”

„21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	20 240 000	20 039 376	23 900 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 240 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	267 919 376
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
4.	Közhatalmi bevételek	220 000	2 400 000	4 000 000	1 000 000	200 000	100 000	100 000	500 000	4 000 000	1 000 000	200 000	1 000 000	14 720 000
5.	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	1 700 000	3 000 000	3 000 000	1 300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 038 528	18 838 528
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	161 976 501	52 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 028 930
10.	Bevételek összesen:	182 536 501	22 591 805	28 450 000	25 700 000	26 200 000	26 100 000	23 640 000	24 500 000	28 500 000	25 500 000	24 700 000	25 538 528	463 956 834
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 190 105	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	181 690 105
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 864 000	1 864 000	1 965 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	25 553 000
14.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 386 357	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 200 000	7 015 000	83 521 357
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	1 000 000	1 000 000	-	-	4 026 300	1 000 000	-	-	1 070 000	-	-	8 146 300
17.	Rendelések	-	-	-	-	735 000	40 000 000	20 000 000	40 000 000	42 000 000	-	-	-	147 735 000
18.	Felújítások	-	-	-	1 860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	350 000	400 000	200 000	200 000	-	-	1 750 000
20.	Finanszírozási kiadások	7 148 643	52 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201 072
21.	Kiadások összesen:	30 018 643	23 872 429	23 970 000	27 260 357	25 569 000	69 651 405	47 820 000	66 870 000	68 670 000	27 740 000	26 350 000	26 165 000	463 956 834
22.	Egyenleg	152 517 858	151 237 234	155 717 234	154 156 877	154 787 877	111 236 472	87 056 472	44 686 472	4 516 472	2 276 472	626 472	0	0

„22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szolgálati lakások bérleti díja

Szolgálati lakás megnevezése	Szolgálati lakás címe	Alapterület	Bérleti díj/m ² /hó	Bérleti díj/hó
1 Háziorvosi	Köztársaság utca 16.	94 m ²	680,- Ft	63920,- Ft
2 Fogorvosi	Béke utca 1.	74 m ²	680,- Ft	50320,- Ft
3 Önkormányzati	Szabadság utca 2.	55 m ²	540,- Ft	29700,- Ft

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételeit 463.956.834 Ft-ban, működési költségvetési bevételeit 324.056.834 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételeit 139.900.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 463.956.834 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 318.111.834,- Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadások 181.690.105 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 25.553.000 Ft,
- c) dologi jellegű kiadások 83.521.357 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
- e) támogatásértékű és egyéb kiadások 8.146.300 Ft, melyből működési célú tartalékok 0 Ft,
- f) működési célú finanszírozási kiadás 7.201.072 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 145.845.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzata: 142.235.000 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 1.860.000 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.750.000 Ft,
- d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2023. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2023. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 5.945.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 5.945.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2023. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 161.976.501 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 22.526.501 Ft,
- b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 139.450.000 Ft.

(9) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 162.028.930 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 22.578.930 Ft,
- b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 139.450.000 Ft.

(10) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 7.148.643 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 7.201.072 Ft,
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. §

Az önkormányzat 2023. évi lakbér mértékét a 22. melléklet alapján állapítja meg, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díját egyéni megállapodás alapján határozza meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

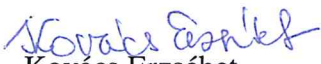
4. §

Hatályát veszti az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet 2023. július 29-én lép hatályba.

Magyarkeszi, 2023. július 26.


Kovács Erzsébet
polgármester




Szabó Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Magyarkeszi, 2023. július 28.


Szabó Márta
jegyző


„1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 600 000	58 600 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	650 000	650 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 400 000	59 400 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 420 000	9 420 000
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 920 000	9 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 320 000	69 320 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	7 890 000	10 390 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	390 000	390 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 480 000	10 280 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 870 000	10 670 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 540 000	1 540 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520 000	520 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 060 000	2 060 000
28	Áramdíjszolgáltatás díja	K3311	3 070 000	3 070 000
29	Gázdíjszolgáltatás díja	K3312	2 730 000	2 730 000
30	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	430 000	430 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-
32	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	720 000	690 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 020 000	15 820 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 430 000	5 430 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	28 400 000	28 170 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	70 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39)	K34	50 000	70 000
41	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	6 130 000	6 130 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	700 000
43	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355	236 357	236 357
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+...+45)	K35	6 876 357	7 076 357
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	48 256 357	48 046 357

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-
49	Családi támogatások	K42	-	-
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	-	-
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	12 000 000	12 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502	-	-
59	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	-	-
60	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	-	-
61	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 270 000	3 270 000
63	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	-	-
64	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000	4 826 300
68	Tartalékok	K513	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások (=57+...+68)	K5	4 070 000	8 096 300
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575 000	1 575 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	139 450 000	139 450 000
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	430 000	630 000
74	Részesedések beszerzése	K65	-	-
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	545 000	555 000
77	Beruházások (=70+...+76)	K6	142 000 000	142 210 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	1 465 000	1 465 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	395 000	395 000
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	1 860 000	1 860 000
83	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	-	-
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	-	-
85	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	-	-
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	750 000	750 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	-	-
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	-	-
89	Lakástámogatás	K87	-	-
90	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+91)	K8	1 750 000	1 750 000
93	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)	K1-K8	287 146 357	293 672 657
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	-	-
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-
96	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-
97	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 148 643	7 201 072
98	Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 105 000	131 105 000
99	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-
101	Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-
102	Belföldi finanszírozás kiadásai (94+...+101)	K91	138 253 643	138 306 072

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
103	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-
104	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
105	Finanszírozási kiadások (102+103+104)	K9	138 253 643	138 306 072
106	Kiadások összesen (93+105)		425 400 000	431 978 729

”

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

„2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 828 767	102 828 767
02	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog.	B112	33 722 710	33 722 710
03	Telep. önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjól. felad. támogatása	B113	19 994 000	19 994 000
04	Telep. önkormányzatok gyermekétkezt. feladatainak támogatása	B1132	19 574 750	19 574 750
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 595 849	2 595 849
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	4 026 300
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	178 716 076	182 742 376
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
10	Működ.c.garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül. ÁH-on belülről	B14	0	0
12	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét. ÁH-on belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-on belülről	B16	60 270 000	60 270 000
14	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+...+13)	B1	238 986 076	243 012 376
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	450 000	450 000
20	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+...+19)	B2	450 000	450 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	5 600 000	5 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 800 000	8 800 000
28	Fogyasztási adók	B352	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+31)	B35	8 800 000	8 800 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000	320 000
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	14 720 000	14 720 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	880 000	880 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése			Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
39	Ellátási díjak			B405	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	295 000	295 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0
42	Kamatbevételek			B408	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0
45	Egyéb működési bevételek			B411	9 288 746	11 788 746
46	Működési bevételek (=35+...+45)			B4	11 463 746	13 963 746
47	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0
48	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0
50	Részeselek értékesítése			B54	0	0
51	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	0	0
52	Felhalmozási bevételek (=47+...+51)			B5	0	0
53	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről			B61	0	0
54	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről			B64	0	0
55	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz			B65	0	0
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)			B6	0	0
57	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről			B71	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól			B72	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől			B73	0	0
60	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről			B74	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			B75	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)			B7	0	0
63	Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)			B1-B7	265 619 822	272 146 122
64	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről			B811	-	-
65	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	-	-
66	Maradvány igénybevétele			B813	159 780 178	159 780 178
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	-	52 429
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815	-	-
69	Központi, irányító szervi támogatás			B816	-	-
70	Betétek megszüntetése			B817	-	-
71	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			B818	-	-
72	Belföldi finanszírozás bevételei (64+...71)			B81	159 780 178	159 832 607
73	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	-	-
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	-	-
75	Finanszírozási bevételek (72+73+74)			B8	159 780 178	159 832 607
76	Bevételek összesen (63+75)				425 400 000	431 978 729

”

A Közös Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 840 000	68 880 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	105
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	68 840 000	68 880 105
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 393 000	9 393 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	60 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	150 000	160 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	550 000	550 000
12.	Közüzemi díjak	K331	-	-
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	100 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	900 000	900 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	100 000	100 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000	200 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	50 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	300 000	250 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	1 960 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000
32.	Beruházások	K6	-	-
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	80 283 000	80 283 105
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (35+36)		80 283 000	80 283 105

”

„4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 000 000	13 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	3 687	3 792
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	13 003 687	13 003 792
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11	Maradvány igénybevétele	B813	1 132 313	1 132 313
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 147 000	66 147 000
15	Betétek megszüntetése	B817	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+...+16)	B81	67 279 313	67 279 313
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
20	Finanszírozási bevételek (=17+18+19)	B8	67 279 313	67 279 313
21	Bevételek összesen (8+20)		80 283 000	80 283 105

”

„5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Konyha 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 730 000	12 730 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	-
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	12 730 000	12 730 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 700 000	1 700 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 000 000	21 600 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	22 000 000	21 600 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	350 000	350 000
12.	Közüzem díjak	K331	800 000	1 100 000
13.	Vásárolt élelmelés	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	150 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	650 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 550 000	1 950 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	20 000	20 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	4 840 000	4 840 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	5 650 000	5 650 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	29 570 000	29 570 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
32.	Beruházások	K6	-	-
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	44 000 000	44 000 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (35+36)		44 000 000	44 000 000

„

6. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 610 000	30 630 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	-	130 000
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	30 610 000	30 760 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 070 000	4 070 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	125 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	300 000
7.	Árubeszerzés	K313	-	-
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	350 000	425 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	150 000	150 000
12.	Közüzem díjak	K331	2 460 000	2 260 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332	-	-
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	40 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	250 000
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	2 720 000	2 550 000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	10 000	10 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	880 000	800 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
25.	Kamatkiadások	K353	-	-
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	890 000	810 000
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	4 120 000	3 945 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
32.	Beruházások	K6	-	25 000
33.	Felújítások	K7	-	-
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	38 800 000	38 800 000
36.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
37.	Kiadások összesen (=35+36)	K1-K9	38 800 000	38 800 000

7. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támog. ÁH-on belülről (B1)	263 893 076	267 919 376	Személyi juttatások (K1)	181 500 000	181 690 105
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hj.adó (K2)	23 053 000	25 553 000
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 720 000	14 720 000	Dologi kiadások (K3)	83 946 357	83 521 357
4.	Működési bevételek (B4)	16 338 423	18 838 528	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000
5.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 120 000	8 146 300
6.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	Ebből: Működési célú tartalékok	0	0
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	294 951 499	301 477 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	304 619 357	310 910 762
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	22 526 501	22 578 930	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 526 501	22 526 501	Belföldi értékpapírok kiadásai		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 148 643	7 201 072
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		52 429	Kp., irányító szervi támogatások folyósítása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.)			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pü. Lfizing kiadások		
16.	Értékpapírok bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16)	22 526 501	22 578 930	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	7 148 643	7 201 072
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19)	317 478 000	324 056 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.)	311 768 000	318 111 834
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 710 000	5 945 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	450 000	450 000	Beruházások	142 000 000	142 235 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	134 050 000	134 050 000
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	1 860 000	1 860 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 750 000	1 750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	450 000	450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	145 610 000	145 845 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	139 450 000	139 450 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 450 000	139 450 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	139 450 000	139 450 000	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	139 900 000	139 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	145 610 000	145 845 000
27.	Tárgyévi hiány:	5 710 000	5 945 000	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházási kiadások:	147 181 400		2 946 400	142 235 000	2 000 000
Településrendezési terv (részszámla)	6 946 400	2022	2 946 400	2 000 000	2 000 000
Lapvibrátor (START)	255 001	2023		255 001	-
Talicskák, flex (START)	210 000	2023		210 000	
Fűkasza (START)	194 999	2023		194 999	-
Külterületi földút beruházás	134 050 000	2023		134 050 000	-
Új kerítés építése (Vízmű)	5 400 000	2023		5 400 000	-
Kisértékű TE-k beszerzése	125 000	2023		125 000	-
Felújítási kiadások:	1 860 000			1 860 000	
Járda felújítása (START)	1 860 000	2023		1 860 000	-
ÖSSZESEN:	149 041 400		2 946 400	144 095 000	2 000 000

”

Magyarakeszi Község Önkormányzat 2023.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									
			Személyi juttatások K1	Madókat terh.járu. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.feladat	57 936 923	-	-	-	-	-	-	-	-	66 147 000	66 147 000
Településszüzmeltt éshoz kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	216 464 300	17 180 000	2 669 000	15 016 357	-	4 571 300	141 550 000	-	1 750 000	-	182 736 657
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	19 994 000	-	-	8 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
Telep. önk.szoc. gyermek. és gyermekétk. felad.tám.	kötelező feladat	19 575 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 756 000	26 756 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	kötelező feladat	2 696 000	7 960 000	1 149 000	1 740 000	-	-	-	-	-	-	10 849 000
Települési önk.kultúrális felad.támogatása	önként váll.feladat	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	39 794 307	30 630 000	4 500 000	4 540 000	-	-	660 000	1 860 000	-	52 429	42 242 429
Óvodai nevelés	kötelező feladat	33 723 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 202 000	38 202 000
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt., kp.ügyelet	kötelező feladat	28 100 000	13 550 000	2 072 000	18 250 000	-	2 400 000	-	-	-	-	36 272 000
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	13 695 199	-	-	-	-	1 125 000	-	-	-	7 148 643	8 273 643
Összesen.		431 978 729	69 320 000	10 390 000	48 046 357	12 000 000	8 096 300	142 210 000	1 860 000	1 750 000	138 306 072	431 978 729
Magyarakeszi Község Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	80 283 105	68 880 105	9 393 000	1 960 000	-	50 000	-	-	-	-	80 283 105
KÖH összesen:		80 283 105	68 880 105	9 393 000	1 960 000	-	50 000	-	-	-	-	80 283 105
Magyarakeszi Község Önkormányzata Konyhája												
Gyereketkeztetés	kötelező feladat	20 555 000	7 000 000	880 000	16 265 000	-	-	-	-	-	-	24 145 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	23 445 000	5 730 000	820 000	13 305 000	-	-	-	-	-	-	19 855 000
Konyha összesen:		44 000 000	12 730 000	1 700 000	29 570 000	-	-	-	-	-	-	44 000 000
Magyarakeszi Község Önkormányzata Óvoda												
Óvoda szakmai, működ.feladat	kötelező feladat	38 800 000	30 760 000	4 070 000	3 945 000	-	-	25 000	-	-	-	38 800 000
Óvoda összesen:		38 800 000	30 760 000	4 070 000	3 945 000	-	-	25 000	-	-	-	38 800 000
Önkormányzat összesen:		463 956 834	181 690 105	25 553 000	83 521 357	12 000 000	8 146 300	142 235 000	1 860 000	1 750 000	138 306 072	463 956 834

„17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Magyarkeszi Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746029-15414447				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 463.956.834 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 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.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

”

12. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	20 240 000	20 039 376	23 900 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	22 240 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	267 919 376
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
4.	Közhatalmi bevételek	220 000	2 400 000	4 000 000	1 000 000	200 000	100 000	100 000	500 000	4 000 000	1 000 000	200 000	1 000 000	14 720 000
5.	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	1 700 000	3 000 000	3 000 000	1 300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 038 528	18 838 528
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	161 976 501	52 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 028 930
10.	Bevételek összesen:	182 536 501	22 591 805	28 450 000	25 700 000	26 200 000	26 100 000	23 640 000	24 500 000	28 500 000	25 500 000	24 700 000	25 538 528	463 956 834
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 190 105	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	15 750 000	181 690 105
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 864 000	1 864 000	1 965 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	25 553 000
14.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 386 357	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	7 200 000	7 015 000	83 521 357
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	1 000 000	1 000 000	-	-	4 026 300	1 000 000	-	-	1 070 000	-	-	8 146 300
17.	Beruházások	-	-	-	-	235 000	40 000 000	20 000 000	40 000 000	42 000 000	-	-	-	142 235 000
18.	Felújítások	-	-	-	1 860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	350 000	400 000	200 000	200 000	-	-	1 750 000
20.	Finanszírozási kiadások	7 148 643	52 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201 072
21.	Kiadások összesen:	30 018 643	23 872 429	23 970 000	27 260 357	25 569 000	69 651 405	47 820 000	66 870 000	68 670 000	27 740 000	26 350 000	26 165 000	463 956 834
22.	Egyenleg	152 517 858	151 237 234	155 717 234	154 156 877	154 787 877	111 236 472	87 056 472	44 686 472	4 516 472	2 276 472	626 472	0	0

13. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szolgálati lakások bérleti díja

Szolgálati lakás megnevezése	Szolgálati lakás címe	Alapterület	Bérleti díj/m ² /hó	Bérleti díj/hó
1 Háziorvosi	Köztársaság utca 16.	94 m ²	680,- Ft	63920,- Ft
2 Fogorvosi	Béke utca 1.	74 m ²	680,- Ft	50320,- Ft
3 Önkormányzati	Szabadság utca 2.	55 m ²	540,- Ft	29700,- Ft