

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete**

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **55.663 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 19.026 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.945 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 14.179 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.435 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 7.385 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 3.490 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 7.195 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 1.008 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2023. szeptember 26.



A rendelet kihirdetve.

Felsőegerszeg, 2023. szeptember 28.



„1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggaüüálkuaüü	999000	066020	0105
1		Közüösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgóküönyvtár	910501	082091	0107
1		Települesi vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2		Közüfoglalkoztatás	Röüid közüfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közüfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közüfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Köücsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséüggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgaüat	Falugondnoki szolgaüat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÜT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Küüüterüeti utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepüülesi rendezvény	910501	082091	0606
6		VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
6		VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER	999000	011130	0608
1.-6.		Felsüegerszeg összesen			

„2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felsőegerszeg Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	26 541	32 033	23 729	1	Személyi juttatások	15 804	19 026	12 368
	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	28 188	20 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 745	1 945	1 296
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	2 983	0	3	Dologi kiadások	14 311	14 179	6 795
3	Közhatalmi bevételek	1 100	4 390	767	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	1 435	827
4	Működési bevételek	2 063	2 162	1 313	5	Egyéb működési célú kiadások	2 057	7 385	2 038
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 687	3 490	3 137
6	Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	155	7	Felújítási kiadások	2 800	7 195	4 844
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 602	-12 837	-5 339
8	Finanszírozási bevételek	11 610	13 845	12 837	9	Finanszírozási kiadások	1 008	1 008	1 008
	Maradvány igénybevétele	10 602	12 837	12 837					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
	Finanszírozás egyenlege	-	0	6 490		Finanszírozás egyenlege	0	-	-

”

3. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	735	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 048	2 048	1 199	58,53%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			2 783	2 048	1 199	58,53%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 783	2 048	1 199	58,53%
	1		Személyi juttatások	5 192	5 292	3 301	62,37%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	540	540	369	68,27%
	3		Dologi kiadások	9 720	9 130	4 161	45,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 547	350	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	4 395	4 394	99,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			17 999	19 707	12 224	62,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			17 999	19 707	12 224	62,03%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-15 216	-17 659	-11 025	62,44%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	260	3 845	3 107	80,82%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	260	3 845	3 107	80,82%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	260	3 845	3 107	80,82%
	1		Személyi juttatások	996	4 118	2 684	65,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70	270	179	66,11%
	3		Dologi kiadások	0	354	351	99,01%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 066	4 742	3 213	67,75%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 066	4 742	3 213	67,75%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-806	-897	-105	11,74%

3. Szociális ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	150	60,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			250	250	150	60,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			250	250	150	60,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 570	1 570	442	28,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	1 435	827	57,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	390	390	242	62,05%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 095	3 395	1 511	44,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 095	3 395	1 511	44,50%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-2 845	-3 145	-1 361	43,27%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	25 546	28 188	20 622	73,16%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	28 188	20 622	73,16%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	4 390	767	17,48%
	4		Működési bevételek	15	114	114	100,18%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	26 661	32 692	21 509	65,79%
	8		Finanszírozási bevételek	11 610	13 845	12 837	92,72%
		1	Maradvány igénybevétele	10 602	12 837	12 837	100,00%
			Bevételek összesen	38 271	46 537	34 346	73,80%
	1		Személyi juttatások	5 484	5 484	3 656	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	635	635	396	62,42%
	3		Dologi kiadások	1 536	1 540	902	58,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 637	6 965	1 796	25,78%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 292	14 624	6 750	46,16%
	9		Finanszírozási kiadások	1 008	1 008	1 008	100,00%
			Kiadások összesen	10 300	15 632	7 758	49,63%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 602	12 837	11 829	92,15%
Bevételek és kiadások egyenlege	27 971	30 905	26 588	86,03%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 132	4 132	2 728	66,02%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	500	500	352	70,44%
	3		Dologi kiadások	1 485	1 585	940	59,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 800	2 800	450	16,06%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	8 947	9 047	4 469	49,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	8 947	9 047	4 469	49,40%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-8 947	-9 047	-4 469	49,40%

6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	2 983	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			2 983	2 983	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 983	2 983	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 140	3 140	3 137	99,89%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 140	3 140	3 137	99,89%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 140	3 140	3 137	99,89%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-157	-157	-3 137	1997,86%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 541	32 033	23 729	74,08%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	28 188	20 622	73,16%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	2 983	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	4 390	767	17,48%
	4		Működési bevételek	2 063	2 162	1 313	60,73%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	155	62,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			32 937	41 818	25 965	62,09%
	8		Finanszírozási bevételek	11 610	13 845	12 837	92,72%
		1	Maradvány igénybevétele	10 602	12 837	12 837	100,00%
	Bevételek összesen			44 547	55 663	38 802	69,71%
	1		Személyi juttatások	15 804	19 026	12 368	65,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 745	1 945	1 296	66,62%
	3		Dologi kiadások	14 311	14 179	6 795	47,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	1 435	827	57,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 057	7 385	2 038	27,59%
	6		Beruházási kiadások	5 687	3 490	3 137	89,88%
	7		Felújítási kiadások	2 800	7 195	4 844	67,32%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			43 539	54 655	31 304	57,28%
	9		Finanszírozási kiadások	1 008	1 008	1 008	100,00%
	Kiadások összesen			44 547	55 663	32 312	58,05%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 602	12 837	11 829	92,15%
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	6 490	0,00%

”

4. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	26 541	32 033	23 729	01	Bérjellegű kiadások	17 549	20 971	13 664
02	Közhatalmi bevételek	1 100	4 390	767	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	14 311	14 179	6 795
03	Egyéb működési bevételek	2 063	2 162	1 313	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 135	1 435	827
04	Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	155	04	Egyéb működési célú kiadások	1 656	2 456	2 038
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	6 106	6 143	5 135	05	Finanszírozási kiadások	1 008	1 008	1 008
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	401	4 929	
	Összesen	36 060	44 978	31 100		Összesen	36 060	44 978	24 331
	Működési egyensúly	OK	OK	6 768		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 983	2 983	0	01	Beruházási kiadások	5 687	3 490	3 137
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 800	7 195	4 844
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	5 504	7 702	7 702	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	Összesen	8 487	10 685	7 702		Összesen	8 487	10 685	7 980
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK			Működési egyensúly	OK	OK	278

”

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

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Fűkasza	280 000	280 000	0
2	Mozgókönyvtár	Napelem II	1 730 000	0	0
3	VP6-19.2.1- KÖZBIZTONSÁG	Pályázati beszerzés	2 500 000	2 473 000	2 469 800
4		ÁFA	1 177 000	737 000	666 846
		Felhalmozási kiadások összesen :	5 687 000	3 490 000	3 136 646

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki helyiség WC	2 200 000	2 200 000	449 582
2	Mozgókönyvtár	Napelemes rendszer	0	3 460 000	3 460 000
3		ÁFA	600 000	1 535 000	934 200
		Felújítási kiadások összesen :	2 800 000	7 195 000	4 843 782

”

„6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	SZOC TÁRS	140 000	140 000	0
2	szoc. kölcsön	250 000	250 000	241 985
3	KÖH 0, Meződ 531 , Nyugat Hegyhát 105, Sásd 50 ovi	1 236 000	686 000	455 913
4	DRV	0	1 310 000	1 299 800
5	Polgárőr egyesületnek	0	40 000	40 000
6	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
	Összesen	1 656 000	2 456 000	2 037 698
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

”

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

„8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 100 000	4 390 000	765 387
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	1 100 000	4 390 000	765 387
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 100 000	4 390 000	767 460
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		550 000	2 195 000	383 730

”

„9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	2 983 000	0
VP közbiztonság	2 983 000	2 983 000	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 983 000	2 983 000	0
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

”

„10. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		25 546 332	28 188 282	20 621 971
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	14 678 032	14 678 032	10 111 065
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	8 246 300	8 716 200	6 162 056
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 318 800
	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	352 000	2 030 050	2 030 050
II.	Támogatásértékű működési bevétel		995 000	3 845 000	3 107 355
	1	közfoglalkoztatás	260 000	3 845 000	3 107 355
	2	kulturális kozf.tám.	735 000	0	0
Támogatások összesen			26 541 332	32 033 282	23 729 326

”

10. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	401 186	4 929 282
	Összesen	401 186	4 929 282

”

