

Előterjesztés
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 5-án tartandó ülésére

8. Előterjesztés Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Endrefalva Község Önkormányzata költségvetésének **bevételi** oldalát összesen 10.734.001,- Ft-tal javaslom növelni, mely a következőkből tevődik össze:

Növekedés:

- Az önkormányzati hivatal működésének kiegészítő bértámogatása 3.149.207,- Ft.
- Köznevelési feladatok kiegészítő bértámogatása 4.409.138,- Ft.
- Intézményi gyereketkeztetés kiegészítő bértámogatása 1.063.656,- Ft.
- Biztos Kezdet Gyerekház kiegészítő bértámogatása 1.062.000,- Ft.
- Továbbszámlázott szolgáltatások 1.000.000,- Ft.
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos termékértékesítés 50.000,- Ft.

A költségvetés **kiadási** oldalát előirányzatként javaslom összesen 10.734.001,- Ft-tal növelni, mely a bevételekkel kapcsolatos kiadások növekedése, mivel jogszabályi előírásoknak megfelelően a kiadási előirányzatok szintjét a kötelezettségvállalások évközbeni szintjére kell hozni. Összességében személyi kiadások összege nem változik, a dologi kiadások 4.239.312,- Ft-tal, az elszámolásból eredő befizetések összege 1.432.962,- Ft-tal, a felújítások összege 1.259.888,- Ft-tal, a finanszírozási kiadások összege 4.474.290,- Ft-tal növekedik, az egyéb működési célú kiadások összege 672.451,- Ft-tal csökken.

Az **Endrefalvai Napsugár Óvoda** bevételi főösszege 1.325.083,- Ft-tal növekedik a költségvetési törvény szerinti támogatás növekedése miatt. A költségvetés **kiadási** oldalát előirányzatként javaslom összesen 1.325.83,- Ft-tal növelni, mely a bevétellel kapcsolatos kiadások növekedése, illetve szükségessé váltak a kiadási előirányzaton belüli átcsoportosítások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosítási javaslatom megtárgyalására és elfogadására.

Endrefalva, 2023. március 23.

Csóriné Botyánszki Ágnes
polgármester

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének:)

- „a) halmozott bevételi főösszege 513.623.483 ,- Ft,*
- b) halmozódás mentes bevételi főösszege 414.303.211 ,- Ft,*
- c) halmozott kiadási főösszege 513.623.483 ,- Ft,*
- d) halmozódás mentes kiadási főösszege 414.303.211 ,- Ft.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Költségvetési bevételek forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat önkormányzat	Előirányzat óvoda	Előirányzat hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 729 735		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 989 318		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	59 111 000		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 248 758		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	88 359 758	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 673 304		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
08	Elszámolásból származó bevételek	B116			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	214 752 115	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 239 265		4 164 373
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	279 991 380	0	4 164 373
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	611 759		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	611 759	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
23	Társaságok jövedelemadói	B312			
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
29	Fogyasztási adók	B352			
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
31	Gépjárműadók	B354			
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 050 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	850 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		
39	Tulajdonosi bevételek	B404			
40	Ellátási díjak	B405			
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	202 500		

42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
50	Egyéb működési bevételek	B411			
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 602 500	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51			
53	Ingatlanok értékesítése	B52			
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
55	Részesedések értékesítése	B54			
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	300 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	291 555 639	0	4 164 373

»

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

Finanszírozási bevételek forintban

Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat önkormányzat	Előirányzat óvoda	Előirányzat hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122747572	34029	87023
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	122 747 572	34 029	87 023
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		39989318	55045529
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	122 747 572	40 023 347	55 132 552
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	122 747 572	40 023 347	55 132 552

”

3. melléklet a /2023. (. .) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési kiadások forintban

Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
			önkormányzat	óvoda	hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 095 146	28 953 368	46 908 227
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		116 018	767 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106		566 141	
07	Béren kívüli juttatások	K1107			1 712 240
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	650 000	730 920
10	Egyéb költségtérítések	K1110			133 350
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 195 146	30 285 527	50 252 078
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 216 600		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	139 512	1 100 000	15 555
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 356 112	1 100 000	15 555
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 551 258	31 385 527	50 267 633
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 521 831	4 037 737	6 552 073
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 422 220	50 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 715 354	1 350 000	37 756
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 137 574	1 400 000	37 756
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	440 000	75 000	124 067
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	440 000	75 000	124 067
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 075 000	500 000	100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 800 000	1 000 000	361 500
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	995 000	200 000	200 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	12 870 000	1 700 000	661 500
33	Vásárolt élelmezés	K332	20 616 655		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 677 953	50 000	170 079
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 880 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 480 000	350 000	991 865
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	62 024 608	2 100 000	1 823 444
40	Kiküldetések kiadásai	K341			2 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	2 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 904 304	931 083	288 675
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

45	Kamatkiadások	K353			
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 758 755	94 000	163 172
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	18 663 059	1 025 083	451 847
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	95 265 241	4 600 083	2 439 114
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
51	Családi támogatások	K42			
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	59 111 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	59 111 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50211	1 432 962		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	1 432 962	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 413 468		38 105
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
71	Kamattámogatások	K510			
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000		
74	Tartalékok	K513			
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	6 046 430	0	38 105
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	481 700		
80	Részesedések beszerzése	K65			
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	130 059		
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	611 759	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	61 237 751		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 677 890		
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	77 915 641	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
95	Lakástámogatás	K87			

96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	311 023 160	40 023 347	59 296 925

”

4. melléklet a /2023. (. .) önkormányzati rendelethez

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

Finanszírozási kiadások forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat önkormányzat	Előirányzat óvoda	Előirányzat hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8245204		
14	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	95034847		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 280 051	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	103 280 051	0	0

”

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

Endrefalva Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv - Likviditási terv (adatok forintban)

S o r s z á n	Megnevezés	2023.é vi ktgv.sz erinti tervada tok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt us	Szeptem -ber	Október	Novemb er	Decemb er	Összesen
	BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	214 752 115	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	17 896 010	214 752 115
2	Működési célú támogatások áht. belülről	65 239 265	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	5 436 605	65 239 265
3	Közhatalmi bevételek	8 050 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	3 220 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	3 220 000	8 050 000
4	Működési bevételek	2 602 500	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	216 875	2 602 500
5	Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
6	Felhalmozási bevételek	611 759	0	0	0	310 000	301 759	0	0	0	0	0	0	0	611 759
7	Finanszírozási bevételek	122 747 572	12 654 355	12 654 355	13 914 243	27 999 355	3 239 805	23 043 740	225 091	225 091	225 092	2 541 564	3 042 317	22 982 564	122 747 572
	ebből működési célú pénzm.	122 747 572	12 654 355	12 654 355	13 914 243	27 999 355	3 239 805	23 043 740	225 091	225 091	225 092	2 541 564	3 042 317	22 982 564	122 747 572
	ebből felhalmozási célú pénzm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből forráshiány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összes bevétel	414 303 211	36 389 845	36 389 845	37 649 733	52 044 845	27 277 054	49 838 230	23 960 581	23 960 581	23 960 582	26 277 054	26 777 807	49 777 054	414 303 211
	KIADÁSOK														
9	Személyi juttatások	65 551 258	13 110 252	13 110 252	13 110 252	13 110 252	1 638 781	1 638 781	1 638 781	1 638 781	1 638 781	1 638 781	1 638 781	1 638 781	65 551 258
10	Munkaadót terhelő járulékok	6 521 831	1 304 366	1 304 366	1 304 366	1 304 366	163 046	163 046	163 046	163 046	163 046	163 046	163 046	163 046	6 521 831
11	Dologi kiadások	95 265 241	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	7 938 770	95 265 241
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 111 000	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	4 925 917	59 111 000
13	Egyéb működési célú kiadás	6 046 430	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	503 869	6 046 430
14	Beruházások	611 759	0	0	0	0	0	61 176	183 528	183 528	183 528	0	0	0	611 759
15	Felújítás	77 915 641	0	0	1 259 888	15 655 000	3 500 000	26 000 000	0	0	0	2 500 000	3 000 753	26 000 000	77 915 641
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások	103 280 051	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	8 606 671	103 280 051

18	Összes kiadás	414 303 211	36 389 845	36 389 845	37 649 733	52 044 845	27 277 054	49 838 230	23 960 582	23 960 582	23 960 582	26 277 054	26 777 807	49 777 054	414 303 211
	8-19 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. melléklethez

Endrefalva Község Önkormányzata költségvetésének bevételi oldalát összesen 10.734.001, - Ft-al vált szükségessé növelni, mely a következőkből tevődik össze:

1. Az önkormányzati hivatal működésének kiegészítő bértámogatása 3.149.207,- Ft.
2. Köznevelési feladatok kiegészítő bértámogatása 4.409.138,- Ft.
3. Intézményi gyerekétkeztetés kiegészítő bértámogatása 1.063.656,- Ft.
4. Biztos Kezdet Gyerekház kiegészítő bértámogatása 1.062.000,- Ft.
5. Továbbszámlázott szolgáltatások 1.000.000,- Ft.
6. Közfoglalkoztatással kapcsolatos termékértékesítés 50.000,- Ft.

A kiadási oldalt pedig a jogszabályi előírásoknak megfelelően ugyanezen összeggel szükséges növelni.