

12/2023. KTÜ

J E G Y Z Ó K Ö N Y V



Csesztreg
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 27-én

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendkívüli/
üléséről

Határozatok:

Sorszám
58/2023. (IX. 27.)
59/2023. (IX. 27.)

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)
12/2023. (X. 12.)	Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2023. (III. 14.) – módosítás

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel a csesztregi Községházán megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak: Bedő Róbert polgármester,
Czupi Magdolna alpolgármester,
Bécs Tibor, Csiszárné Németh Szilvia, Nagyné Sebők Piroska képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent: Stokker Balázs jegyző.

Bedő Róbert polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő megjelent. A polgármester a képviselő-testület ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:

Bedő Róbert polgármester megállapította a napirendi javaslatot.

N A P I R E N D E K

- 1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 2./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása Kálócfa Község Önkormányzata kiegészítésével
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 3./ A képviselő-testület 2023. évi Idősek Napja rendezvény megtartásával kapcsolatos döntésének kiegészítése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

- 1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Javasolta a rendelet jóváhagyását.

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben szereplő rendelet tervezet jóváhagyását?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta:

**CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

12/2023. (X. 6.)

önkormányzati rendelete

**Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

2./ **Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása Kálócfa Község Önkormányzata kiegészítésével.**
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Bedő Róbert: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

58/2023. (IX. 27.) sz. Kt. határozat:

a) Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv vonatkozásában Kálócfa Község Önkormányzata által elfogadott kiegészítéssel egyetért és elfogadja.

b) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett önkormányzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Róbert polgármester

2./ **A képviselő-testület 2023. évi Idősek Napja rendezvény megtartásával kapcsolatos döntésének kiegészítése**
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

Bedő Róbert: Javasolta, hogy a képviselő-testület 2023. augusztus 8-án megtartott ülésén a 2023.évi idősek napja rendezvény megtartásáról szóló döntés kerüljön kiegészítésre, úgy, hogy a Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége csesztregi telephelyén lévő intézményben lévő ellátottak is részesüljenek támogatásban. Javasolta továbbá, hogy a támogatás formája természetbeni legyen.

A polgármester szavazást kezdeményezett a napirendi ponttal kapcsolatban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

59/2023. (IX. 27.) sz. Kt. határozat:

Csesztreg Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2023. évi Idősek Napja rendezvény megtartásával kapcsolatos 53/2023. (VIII. 2.) sz. Kt. határozatának b) pontját módosítja az alábbiak szerint:

„b) A képviselő-testület az idősek támogatásának összegét 2023. évben, a saját költségvetésének terhére 5.000 Ft/fő összegben határozza meg. A támogatásra azon idős magyar állampolgár jogosult, aki Csesztreg településen állandó lakóhellyel rendelkezik, a 60. életévét betöltötte és életvitelszerűen a településen él. A Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége csesztregi telephelyén lévő intézményben lévő ellátottak részére a képviselő-testület természetbeni ellátás formájában - 5000 Ft/ fő értékben – biztosítja a támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Róbert polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

53/2023. (VIII. 2.) sz. Kt. határozat egységes szerkezetben

a) A képviselő-testület a 2023. évi Idősek Napja rendezvény 2023. október 8. napján történő megtartásával egyetért.

b) A képviselő-testület az idősek támogatásának összegét 2023. évben, a saját költségvetésének terhére 5.000 Ft/fő összegben határozza meg. A támogatásra azon idős magyar állampolgár jogosult, aki Csesztreg településen állandó lakóhellyel rendelkezik, a

60. életévét betöltötte és életvitelszerűen a településen él. A Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége csesztregi telephelyén lévő intézményben lévő ellátottak részére a képviselő-testület természetbeni ellátás formájában - 5000 Ft/ fő értékben – biztosítja a támogatást.


c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény és a támogatási összeg idősek részére történő kifizetésének és átadásának megszervezésére.

Határidő: 2023. október 30.


Felelős: Bedő Róbert polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 18,00 órakor bezárta.

K. m. f.


Stokker Balázs
jegyző




Bedő Róbert
polgármester

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi összes bevételét 570.278.306 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 492.588.552 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 332.382.793 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 91.300.000 Ft
- d) működési bevételek 66.785.759 Ft
- e) felhalmozási bevételek 2.040.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 80.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 77.689.754 Ft

(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadást 570.278.306 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 557.936.791 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 209.288.872 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.040.784 Ft
- c) dologi kiadások 159.253.987 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 104.762.332 Ft, *ebből működési célú tartalék 3.000.000 Ft*
- f) beruházási kiadások 5.308.000 Ft
- g) felújítási kiadások 45.732.816 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 550.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 12.341.515 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 499.170.884 forintban állapítja meg a 2. és 3. mellékletek szerint.”

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi elemi bevételeiből a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 499.170.884 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi elemi kiadásiból a)

„a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 498.540.884 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2023. évi bevételeiből a)

„a) kötelező feladatok bevételeit 29.732.122 Ft”
(összegben állapítja meg.)

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2023. évi kiadásaiból a)

„a) kötelező feladatok kiadásait 29.732.122 Ft”
(összegben állapítja meg.)

2. §

A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Csodavilág Mini Bölcsőde Csesztreg 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 29.732.122 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

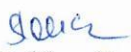
(8) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) A Csesztreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 13-án lép hatályba.



Stokker Balázs
jegyző




Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csesztreg, 2023. október 12.


Stokker Balázs
jegyző



2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK										
A. Önkormányzat										
1.1.	Működési célú támogatás által-n belülről	295 117 283	315 262 860	225 480	315 488 340	1.1. Személyi juttatások	98 255 077	98 255 077	900 000	99 155 077
1.2.	Közbizalmi bevételek	91 300 000	91 300 000	0	91 300 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	11 556 513
1.3.	Működési bevételek	14 114 258	14 129 238	420 000	14 549 238	1.3. Dolgozó kiadások	79 548 712	80 839 542	1 215 480	82 055 022
1.4.	Működési célú áruveti pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.5.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	1.5. Egyéb működési célú kiadások	92 340 529	101 165 233	0	101 165 233
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	1.6. Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Önkormányzat összesen	400 611 541	420 772 118	645 480	421 417 598	Önkormányzat összesen	287 446 771	298 816 365	2 115 480	300 931 845
B. Közös Önkormányzati Hivatal										
2.1.	Működési célú támogatás által-n belülről	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453	2.1. Személyi juttatások	85 997 230	89 097 230	100 000	89 197 230
2.2.	Működési bevételek	52 233 001	52 233 001	0	52 233 001	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 688	13 774 271	0	13 774 271
2.3.	Dolgozó kiadások	0	0	0	0	2.3. Dolgozó kiadások	72 672 790	72 672 790	-100 000	72 572 790
2.4.	Egyéb működési célú kiadások	69 127 454	69 127 454	0	69 127 454	2.4. Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	237 717
	Közös Önkormányzati Hivatali össz.	69 127 454	69 127 454	0	69 127 454	Közös Önkormányzati Hivatali össz.	170 402 425	175 782 008	0	175 782 008
C. Csodavilág Mini Bölcsőde										
3.1.	Működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500	3.1. Személyi juttatások	18 236 565	20 936 565	0	20 936 565
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	0	3 710 000
3.3.	Dolgozó kiadások	0	0	0	0	3.3. Dolgozó kiadások	4 173 775	4 625 175	1 000	4 626 175
3.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	1 000	3 500	3.4. Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	359 382
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	2 500	2 500	1 000	3 500	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	26 179 722	29 631 122	1 000	29 632 122
	Költségvetési működési bevételek összesen	469 741 495	489 902 072	646 480	490 548 552	Költségvetési működési kiadások összesen	484 028 918	504 229 495	2 116 480	506 345 975
	Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	8 744 155	8 773 515	0	8 773 515
	Működési célú bevételek összesen	469 741 495	489 902 072	646 480	490 548 552	Működési célú kiadások összesen	492 773 073	513 003 010	2 116 480	515 119 490
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK										
Költségvetési felhalmozási bevételek										
A. Önkormányzat										
1.5.	Felhalmozási c. támogatás által-n belülről	0	0	0	0	1.7. Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	1.8. Felújítások	45 732 816	45 732 816	0	45 732 816
	Önkormányzat összesen	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	Önkormányzat összesen	550 000	550 000	0	550 000
	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatali összesen:	48 282 816	48 282 816	0	48 282 816
2.3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.3. Beruházási kiadás	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000
	Közös Önkormányzati Hivatali össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatali összesen:	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000
C. Csodavilág Mini Bölcsőde										
3.5.	Beruházási kiadás	0	0	0	0	3.5. Beruházási kiadás	100 000	100 000	0	100 000
	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatali összesen:	100 000	100 000	0	100 000
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	51 590 816	51 590 816	0	51 590 816
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
A. Önkormányzat										
1.8.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.9.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
1.10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	0	34 213 926	1.12. Befektetés célú belső forrás igénybevétele	0	0	0	0
1.11.	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	1 470 000	41 470 000					
1.12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0					
	Önkormányzat összesen	74 213 926	74 243 286	1 470 000	75 713 286	Önkormányzat összesen	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446					
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022					
	Közös Önkormányzati Hivatali összesen	1 976 468	1 976 468	0	1 976 468	Közös Önkormányzati Hivatali összesen	0	0	0	0
	Csodavilág Mini Bölcsőde	0	0	0	0	Csodavilág Mini Bölcsőde	0	0	0	0
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	76 190 394	76 219 754	1 470 000	77 689 754	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 190 394	78 259 754	1 470 000	79 229 754	Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 158 816	55 158 816	0	55 158 816
	Bevételek összesen	547 931 889	568 161 826	2 116 480	570 278 306	Kiadások összesen	547 931 889	568 161 826	2 116 480	570 278 306

1. melléklet
Adatok Ft-ban

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi bevételei
2023.

2. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	295 117 283	315 262 860	225 480	315 488 340	315 488 340	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	218 805 493	238 951 070	225 480	239 176 550	239 176 550	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	76 311 790	76 311 790	0	76 311 790	76 311 790	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	91 300 000	91 300 000	0	91 300 000	91 300 000	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
B4.	Működési bevételek	14 114 258	14 129 258	420 000	14 549 258	14 549 258	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	4 164 750	4 164 750	0	4 164 750	4 164 750	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 946 448	1 946 448	400 000	400 000	2 346 448	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	3 000 060	3 000 060	0	3 000 060	3 000 060	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	3 000	18 000	20 000	38 000	38 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	0
B52.	Ingyatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0
B7.	Költségvetési bevételek összesen	402 611 541	422 812 118	645 480	423 457 598	423 457 598	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	74 213 926	74 243 286	1 470 000	75 713 286	75 713 286	0	0
B111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B12.	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000	40 000 000	1 470 000	41 470 000	41 470 000	0	0
B13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	34 213 926	0	34 213 926	34 213 926	0	0
B14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 360	0	29 360	29 360	0	0
B7+								
B8	Bevételek összesen	476 825 467	497 055 404	2 115 480	499 170 884	499 170 884	0	0

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2023.

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovatszám A	B KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	C Eredeti előirányzat 2023.	D Módosított előirányzat (06.01.)	E Előirányzat módosítás (08.31)	F Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államigazgatói feladatok
K1.	Személyi juttatások	98 255 077	98 255 077	900 000	99 155 077	99 155 077	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 109 590	78 109 590	0	78 109 590	78 109 590	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	20 145 487	20 145 487	900 000	21 045 487	21 045 487	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513	0	11 556 513	11 556 513	0	0
K3.	Dologi kiadások	79 348 712	80 839 542	1 215 480	82 055 022	82 055 022	0	0
K31.	Készletbeszerzés	7 131 041	8 651 231	-2 734 520	5 916 711	5 916 711	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	1 744 000	1 744 000	200 000	1 944 000	1 944 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	53 368 021	53 282 411	2 950 000	56 232 411	56 232 411	0	0
331.	Közüzemi díjak	32 527 576	32 527 576	300 000	32 827 576	32 827 576	0	0
332.	Vásárolt élelmiszer	365 000	365 000	50 000	415 000	415 000	0	0
334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	950 000	950 000	360 000	1 310 000	1 310 000	0	0
335.	Közvetített szolgáltatások	1 846 448	1 846 448	960 000	2 806 448	2 806 448	0	0
336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 657 800	9 628 440	-500 000	9 128 440	9 128 440	0	0
337.	Egyéb szolgáltatások	8 021 197	7 964 947	1 780 000	9 744 947	9 744 947	0	0
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	195 000	195 000	100 000	295 000	295 000	0	0
35.	Különműve befizetések, egyéb dologi kiadások	16 910 650	16 966 900	700 000	17 666 900	17 666 900	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
342.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0

K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	95 340 529	104 165 233	0	104 165 233	103 535 233	630 000	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 287	542 287	0	542 287	542 287	0	0	0
K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	25 144 484	25 144 484	0	25 144 484	25 144 484			
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	62 756 758	70 267 762	0	70 267 762	69 717 762	550 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	3 817 000	5 130 700	0	5 130 700	5 130 700	0	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
K6.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
K7.	Felújítások	45 732 816	45 732 816	0	45 732 816	45 732 816	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
K1.-									
K8.	Költségvetési kiadások összesen	335 729 587	347 099 181	2 115 480	349 214 661	348 584 661	630 000	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	141 095 880	149 956 223	0	149 956 223	149 956 223	0	0	0
9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000	3 568 000	0	0	0
9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
9122.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155	8 773 515	0	8 773 515	8 773 515	0	0	0
915	Központi, irányító szervei támogatás	128 783 725	137 614 708	0	137 614 708	137 614 708	0	0	0
98.+									
99.	Kiadások összesen	476 825 467	497 055 404	2 115 480	499 170 884	498 540 884	630 000	0	0

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2023.**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
11.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 894 453	16 894 453	0	16 894 453	16 894 453	0	0
14.	Működési bevételek	52 233 001	52 233 001	0	52 233 001	52 233 001	0	0
402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 854 331	23 854 331	0	23 854 331	23 854 331	0	0
403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
405.	Ellátás díjak előirányzata	17 801 575	17 801 575	0	17 801 575	17 801 575	0	0
406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	10 572 095	10 572 095	0	10 572 095	10 572 095	0	0
408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
411.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11-B7.	Költségvetési bevételek összesen	69 127 454	69 127 454	0	69 127 454	69 127 454	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	104 482 971	109 862 554	0	109 862 554	109 862 554	0	0
813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 446	1 775 446	0	1 775 446	1 775 446	0	0
816.	Központi, irányítószervi támogatás	102 707 525	108 087 108	0	108 087 108	108 087 108	0	0
11-B8.	Bevételek összesen	173 610 425	178 990 008	0	178 990 008	178 990 008	0	0

Rovszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	85 997 230	89 097 230	100 000	89 197 230	89 197 230	0	0
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 596 635	86 696 635	100 000	86 796 635	86 796 635	0	0
1.2.	Külső személyi juttatások	2 400 595	2 400 595	0	2 400 595	2 400 595	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 494 648	13 774 271	0	13 774 271	13 774 271	0	0
3.	Dologi kiadások	72 672 790	72 672 790	-100 000	72 572 790	72 572 790	0	0
3.1.	Készletbeszerzés	39 063 201	39 063 201	-2 123 024	36 940 177	36 940 177	0	0
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 642 996	1 642 996	80 000	1 722 996	1 722 996	0	0
3.3.	Szolgáltatási kiadások	17 862 210	17 862 210	393 024	18 255 234	18 255 234	0	0
3.4.	Külföldesek, reklám- és promogandaköltség	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0
3.5.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 804 383	13 804 383	1 550 000	15 354 383	15 354 383	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadások	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0	0
4.06.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0	0
4.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0	0
5.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	191 338	191 338	0	191 338	191 338	0	0
5.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	484 251	484 251	0	484 251	484 251	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 850 394	1 850 394	0	1 850 394	1 850 394	0	0
7.	Banhitási célú áfa	682 017	682 017	0	682 017	682 017	0	0
11-K8.	Kiadások összesen	173 610 425	178 990 008	0	178 990 008	178 990 008	0	0

igényezett létszám keret (fő)	18	18	0	0	18
szolgáltatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2023.

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
B4.	Működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B1-B7.	Kötségvetési bevételek összesen	2 500	2 500	1 000	3 500	3 500	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	26 277 222	29 728 622	0	29 728 622	29 728 622	0	0
3813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 022	201 022	0	201 022	201 022	0	0
3816.	Központi, irányítószervi támogatás	26 076 200	29 527 600	0	29 527 600	29 527 600	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	26 279 722	29 731 122	1 000	29 732 122	29 732 122	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	18 936 565	20 936 565	0	20 936 565	20 936 565	0	0
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 836 565	20 836 565	0	20 836 565	20 836 565	0	0
12.	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	0	0
3.	Dologi kiadások	4 173 775	4 625 175	1 000	4 626 175	4 626 175	0	0
31.	Készletbeszerzés	763 775	763 775	0	763 775	763 775	0	0
32.	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	0
33.	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 791 400	1 000	2 792 400	2 792 400	0	0
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	910 000	910 000	0	910 000	910 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	359 382	359 382	0	359 382	359 382	0	0
506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	359 382	359 382	0	359 382	359 382	0	0
6.	Beruházások	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78 740	78 740	0	78 740	78 740	0	0
67.	Beruházási célú áfa	21 260	21 260	0	21 260	21 260	0	0
1.- K8.	Kiadások összesen	26 279 722	29 731 122	3 711 000	29 732 122	29 732 122	0	0

ügydélyezett létszám keret (fő)	4,5	4,5	4,5
üzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
			4,5
			0

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2023. ÉVBEN

6. melléklet
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2023. évi igénylés		2023. évi igénylés és kiegészítő támogatás	
	mutató/ létszám	Hozzájárulás Ft	mutató/ létszám	Hozzájárulás Ft
	Ft/fő	Ft	Ft/fő	Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.1.1. Info 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	11,14	5 537 000	11,14	5 537 000
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		61 682 180		61 682 180
Önkormányzati hivatal működési támogatás - kiegészítő támogatás		62 272 873		62 272 873
I.1.1.2-3-4-5. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		0		3 778 885
I.1.1.2 zöldségteljes gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		9 549 220		9 549 220
I.1.1.3. közvilágítás fenntartásának támogatása		4 019 600		4 019 600
I.1.1.4. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 747 000		2 747 000
I.1.1.5. közutak fenntartásának támogatása		1 459 620		1 459 620
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		1 323 000		1 323 000
I.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		4 800 000		4 800 000
I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		7 650		7 650
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		3 915 653		3 915 653
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		3 630 000		3 630 000
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		84 175 396	0	87 954 281
I.2.1.1. Óvodaműködési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	66,0	130 000	66,0	130 000
I.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	6,6	5 262 900	6,6	5 262 900
I.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	3,0	467 690	3,0	467 690
I.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kunoatórnár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0	1 743 970	0	1 743 970
I.2.3.1.1.1.2. Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 01-jei átszólással szereztek meg	0	363 642	0	363 642
I.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	4	3 878 000	4	3 878 000
I.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	1	480 000
Köznevelési feladatok támogatása - kiegészítő támogatás				7 511 004
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		60 710 210		68 221 214
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:				
I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1,0	73 810	1,0	73 810
Szociális étkeztetés- kiegészítő támogatás				5 800
I.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		5 142 300		5 142 300
Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás				469 900
I.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,0	6 990 700	1,0	6 990 700
I.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,50	5 453 000	3,50	5 453 000
I.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők - kiegészítő támogatás				3 451 400
I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		31 292 310		35 219 410
I.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	6,14	2 700 300	6,14	2 700 300
I.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		16 579 842		16 579 842
Intézményi gyermekétkeztetés - kiegészítő támogatás		23 519 710		23 519 710
I.4.2. Számszerű étkeztetés támogatása	198,0	285	198,0	285
I.4.3. Számszerű étkeztetés támogatása		56 430		56 430
I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40 155 982		41 756 680
I.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		2 270 000
Kulturális kiegészítő támogatás				494 000
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		2 764 000
Szociális tűzifa				1 520 190
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás				1 313 700
Elszámolásból származó bevételek		201 595		427 075
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		25 144 484		25 144 484
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:		193 459 414		214 032 066

Csesztreg Község Önkormányzata

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások (önkormányzati szinten) 2023.

7. melléklet
Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése A	Eredeti előirányzat 2023. B	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése C	Eredeti előirányzat 2023. D	Előirányzat módosítás (08.31.) E	Módosított előirányzat (08.31.) F
gátszükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	2 000 000	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 213 926	0	34 213 926
nyvzrendszer felújítási költsége (Víziközmű)	9 794 448	Tulajdonosi bevételek (Zalavíz)	2 500 000	0	2 500 000
id, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Magyar	30 000 000	Tulajdonosi bevételek (Telenor, Vodafone, fejlesztési díjak)	2 500 000	0	2 500 000
rogram (Deák utca)	1 000 000	Értékpapírok beváltása	40 000 000	1 470 000	41 470 000
megálló felújítása	4 128 097	Ingatlan értékesítése	2 000 000	0	2 000 000
pületek felújítása	3 568 000				
visszafizetése	810 271				
si rendelő és szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése					
	51 300 816		81 213 926	1 470 000	82 683 926

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

8. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat (08.31.)
	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzatok működési támogatásai	218 805 493	238 951 070	225 480	239 176 550	Személyi juttatások	98 235 077	98 235 077	900 000	99 135 077
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 311 790	76 311 790		76 311 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502 453	11 556 513		11 556 513
2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	79 348 712	80 839 542	1 215 480	82 055 022
Köznevelési bevételek	91 300 000	91 300 000		91 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Működési bevételek	14 114 258	14 129 258	420 000	14 549 258	Egyéb működési célú kiadások	92 340 229	101 165 233		101 165 233
Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000		80 000	Tartalékok	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.)	400 611 541	420 772 118	645 480	421 417 598	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	287 446 771	298 816 365	2 115 480	300 931 845
Hányi belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	26 919 478	26 919 478		26 919 478	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 919 478	26 919 478		26 919 478	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések					Kölcsön törlesztése				
Hányi külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)					Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Változások					Változtatások				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155	8 773 515		8 773 515
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	128 785 725	137 614 708		137 614 708
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+19.+20.)	26 919 478	26 919 478	645 480	26 919 478	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	137 527 880	146 388 223		146 388 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+21.)	427 531 019	447 720 956	645 480	448 366 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+21.)	424 974 651	445 204 588	2 115 480	447 320 068
Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	113 164 770	121 955 753	-	120 485 753
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 556 368	-	-	1 046 368

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 040 000		2 040 000	Felújítások	45 732 816		45 732 816
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	550 000		550 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok			
7.									
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	2 000 000	2 040 000		2 040 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+7.)	48 282 816		48 282 816
9.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	47 294 448	47 294 448	1 470 000	48 764 448	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 294 448	7 294 448		7 294 448	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Bevált visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 568 000		3 568 000
13.	Értékpapír értékesítése	40 000 000	40 000 000	1 470 000	41 470 000	Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozású bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiany külső finanszírozású bevételei (16.+...+20.)</i>					Bevált elhelyezés			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Értékpapírok kibocsátása								
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	47 294 448	47 294 448	1 470 000	48 764 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+20.)	3 568 000		3 568 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+21.)	49 294 448	49 334 448	1 470 000	50 804 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	51 850 816		51 850 816
23.	Költségvetési hiány:	46 282 816	-	48 282 816	-	Költségvetési többlet:	-		-
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-2 556 368		-1 046 368

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

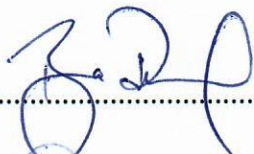
13. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
kiadások													
bevételek	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 613 346	5 613 346	5 613 347	5 613 349	5 628 349	66 785 759
ai bevételek	20 000	20 000	37 000 000	2 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	36 120 000	13 500 000	30 000	21 004	91 300 000
céltú támogatások áht-n belülről	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	26 743 726	29 036 874	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 403	332 382 793
céltú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
ási bevételek				10 000	40 000	2 000 000							2 040 000
i célú belülről értékpapírok értékesítése						41 470 000							41 470 000
költségvetési maradvány tele	36 190 394												36 190 394
aráson belüli megelőlegezések				29 360									29 360
összesen :	67 682 995	31 532 601	68 472 601	34 500 957	32 342 872	79 556 020	34 360 540	34 444 740	70 544 740	47 924 741	34 454 743	34 460 756	570 278 306
uttatások	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	209 288 872
t terhelb járulékok	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 728 120	29 040 784
dások	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 538 171	13 538 171	13 538 171	13 538 171	13 259 058	159 253 987
énzbeli juttatásai				500 000	500 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000	4 000 000
dódsi célú támogatások	7 962 710	7 724 993	7 724 993	7 724 993	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 076	101 762 332
ok			2 000 000					1 308 000				2 000 000	3 000 000
rtáson belüli megelőlegezések					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545				5 308 000
ise	8 744 155			29 360									45 732 816
iratú hitelek, kölcsönök						892 000			892 000			892 000	8 773 515
pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000				3 568 000
almozási célú kiadások					550 000								550 000
összesen:	48 702 883	39 721 011	42 613 011	40 250 371	73 296 082	43 948 353	42 246 082	49 033 202	54 539 747	43 725 202	43 725 202	49 477 160	570 278 306
készlet	18 980 112	10 791 702	36 651 292	30 901 878	-10 051 332	25 556 335	17 670 793	3 082 331	19 087 324	23 286 863	15 016 404	0	0

J E L E N L É T I Í V

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 27-ei nyilvános üléséről

Bedő Róbert polgármester



.....

Czupi Magdolna alpolgármester



.....

Bécs Tibor Balázs képviselő



.....

Csiszárné Németh Szilvia képviselő



.....

Nagyné Sebők Piroska képviselő



.....

Tanácskozási joggal:

Stokker Balázs jegyző



.....



CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Tel.: 92/573-020

8973 Csesztreg, Dózsa út 2.

E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/227-...../2023.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

rendkívüli nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. szeptember 27-én (szerda) 16,00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Csesztreg, tanácskozó terem.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 2./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása Kálócfa Község Önkormányzata kiegészítésével
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester
- 3./ A képviselő-testület 2023. évi Idősek Napja rendezvény megtartásával kapcsolatos döntésének kiegészítése
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester

Csesztreg, 2023. szeptember 22.

Tisztelettel:

Bedő Róbert s.k.
polgármester