*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

# Az előterjesztés száma: 78 /2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján 15,00 órakor megtartandó ülésére

## az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Izsákné Tóth Katalin igazgatási ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Tárgyalja:**

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szekszárdi Tankerületi Központ 2023. szeptember 14-én érkezett megkeresésében megküldte a Tolna megyében kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről készített tájékoztatóját.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

A tájékoztatóban a Szekszárdi Tankerületi Központ 3. pontja tartalmazza intézményünket, mely szerint:

***Bíborvég Általános Iskola*** *(OM 201 013)*
7144 Decs, Haladás u. 1.
Felvételi körzet: Decs, Sárpilis közigazgatási területe, kivéve Decs-Szőlőhegy közterülete

A fentiek alapján a Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatójában a felvételi körzetek meghatározása helyesen szerepel.

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező **hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek** 97 fő, **míg a halmozottan hátrányos helyzetű** 13 fő.

Fentiekre figyelemmel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

**általános iskolai felvételi körzethatár megállapításának véleményezésére**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a) a Szekszárdi Tankerületi Központ 2024/2025. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit tartalmazó tájékoztatójában a Szekszárdi Tankerületi Központ 3. pontjában feltüntetett Bíborvég Általános Iskola felvételi körzetének (Decs, Sárpilis közigazgatási területe, kivéve Decs-Szőlőhegy közterülete) meghatározásával egyetért,
b) a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű létszámát 110 főben állapítja meg.

*Határidő:* 2023. október 31.
*Felelős:* Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Szekszárdi Tankerületi Központ
irattár

*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

# Az előterjesztés száma: 79 /2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján,
15 órakor megtartandó ülésére

## *a Faluház fűtésének biztosítása*

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** ----------

**Tárgyalja:**

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023.09.27.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek téli fűtése érdekében tűzifa vásárlása napirendet, amikoris pénzügyi bizottsági ülésen merült fel, hogy a Faluházban, ahol a gázfűtés az irreálisan magas költségek miatt leállításra kerül, szükséges a fatüzelés biztosítása. Ennek érdekében az épület nagyságára és kihasználtságára tekintettel 50 $m^3$ tűzifa vásárlására tennénk javaslatot.

**Határozati javaslat:**

**a Faluház fűtésének biztosítására**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Faluház téli fűtésének biztosítása érdekében 50 m3 tűzifa beszerzését határozza el 2.540.000 Ft vételárért,
b) a fűzifavásárlás költségét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az önkormányzat és intézményei tűzifavásárlási keret előirányzata terhére biztosítja,
c) felhatalmazza a polgármestert a tűzifa beszerzésére és szállítására kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

*Határidő:* 2023. október 15.
*Felelős:* Heberling Tibor polgármester
*(a vállalkozási szerződés aláírására)*

*Határozatról értesül:* Decsi KÖH pénzügyi osztály
irattár

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
# – TERVEZET –

amely létrejött
**Decs Nagyközség Önkormányzata** (7144 Decs, Fő u. 23., adószám: 15733328-2-17, számlaszám: 11746005-15414117, képviseli: Heberling tibor polgármester, továbbiakban Önkormányzat)
és a
**Decsi Polgárőr Egyesület** (7144 Decs, Rákóczi u. 2-8., bírósági nyilvántartási szám: ....., adószám: ....., számlaszám: ....., képviseli: Almási Sándor elnök, továbbiakban Polgárőrség)
között a mai napon.

Decs településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és a Polgárőrség mint **Felek** (továbbiakban együtt: Felek), megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.

**Az együttműködés célja:**

A Polgárőrség fokozottabb bevonása a település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

**A megállapodás jogi alapja:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a, 13. § (1) bekezdés 17. pontja,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.

## I.

## AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI:

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és a Polgárőrség tevékenységének összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.

2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.

3. Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

4. Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család-, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.

*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

# Az előterjesztés száma: 80 /2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján, 15 órakor megtartandó ülésére

## *együttműködési megállapodás jóváhagyása a Decsi Polgárőr Egyesülettel*

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző
**Tárgyalja:**

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023.09.27.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Decs Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) kiemelt feladatának tekinti a helyi lakosokkal szembeni személy és tulajdon elleni bűncselekmények megelőzését, a gyermekek, a fiatalkorúak és az idősek védelmét. Feladatának tekinti továbbá a természetes és az épített környezet védelmét, az ezeket károsító események megelőzését, a közlekedésbiztonság javítását és a katasztrófahelyzetek okozta károk megelőzését. Ezen feladat ellátását nagymértékben segíti a helyi polgárőrség.

Tavasszal alakult a Decsi Polgárőr Egyesület, melyet a Szekszárdi Törvényszék 2023. július 19. napján nyilvántartásba vett. Az egyesület alapszabálya értelmében tevékenysége során együttműködik a helyi rendőri szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, a helyi önkormányzattal, továbbá az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik. Mivel a jogszerű működésnek a továbbiakban nincs jogi akadálya. Az egyesület alakuló ülésén telephelyként a Faluház lett megjelölve, amelynek egy helyiségét ingyenesen biztosítanánk számukra.

A megállapodás tervezetét elkészítettük, melyet egyeztettünk az egyesület elnökével.

**Határozati javaslat:**

**együttműködési megállapodás jóváhagyására a Decsi Polgárőr Egyesülettel**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Polgárőr Egyesület (7144 Decs, Rákóczi u. 2-8., nyilvántartási szám: 2319., adószám: ……., bankszámlaszám: ……., képviseli: Almási Sándor elnök) között kötendő együttműködési megállapodást – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
b) felhatalmazza a polgármester az a) pont szerinti megállapodás aláírására.

*Határidő:* 2023. október 1.
*Felelős:* Heberling Tibor polgármester
*(a megállapodás aláírására)*

*Határozatról értesül:* Decsi Polgárőr Egyesület
Decsi KÖH pénzügyi osztály
irattár

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Tervezet

amely létrejött
Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., adószám: 15733328-2-17, számlaszám: 11746005-15414117, képviseli: Heberling Tibor polgármester, a továbbiakban Önkormányzat)
és a
**Decsi Polgárőr Egyesület** (7144 Decs, Rákóczi u. 2-8., bírósági nyilvántartási szám: adószám: .....számlaszám: .....képviseli: Almási Sándor elnök, a továbbiakban Polgárőrség) között a mai napon.

Decs településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és a Polgárőrség mint **Felek** (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.

**Az együttműködés célja**

Az Polgárőrség fokozottabb bevonása a település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

**A megállapodás jogi alapja**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a, 13. § (1) bekezdés 11., 12. és 17. pontja,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.

## I.
## AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Polgárőrség tevékenységének összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
2. Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
3. Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
4. Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.

## II.
## A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy
   a) folyamatosan figyelemmel kíséri az Polgárőrség munkáját, ezért felkéri az Polgárőrség vezetését, hogy tevékenységükről évente (májusban) tájékoztassa az Önkormányzat képviselő-testületét;
   b) az általa biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával korábban értesíti az Polgárőrség vezetőségét;
   c) a közbiztonsággal kapcsolatos, különösen jelen együttműködési megállapodás I/4. pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, észrevételeiről, a Polgárőrségtől igényelt segítségnyújtásról tájékoztatja az Polgárőrséget;
   d) népszerűsíti az Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében (pl. helyi médiában, on-line felületén);
   e) biztosítja az Internet-elérést, önálló jogosultsággal;

f) segítséget nyújt az Polgárőrség iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében;
g) az adott évi támogatásról a mindenkori költségvetési rendelete külön során dönt.

6. Az Polgárőrség vállalja, hogy
   a) az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
      - a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
      - a lakókörnyezetekben, a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására,
      - a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
      - különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra;
   b) gondoskodik arról, hogy az Polgárőrség tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek;
   c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényeken, melyekről legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást szerez;
   d) kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira;
   e) tevékenységéről évente tájékoztatja az Önkormányzat képviselő-testületét;
   f) az Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig elszámol;
   g) feladatait a Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint végzi.

## III.
## A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI

7. Kapcsolattartók
   a) Önkormányzat részéről:
      Név: Heberling Tibor polgármester
      Telefon: +3674595903, +36204367222
      e-mail: phdecs@decs.hu
   b) Polgárőrség részéről:
      Név: Almási Sándor elnök
      Cím:
      Telefon:
      e-mail:
8. Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
9. Az Polgárőrség hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Polgárőrség munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni.
10. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
11. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

***Decs, 2023. szeptember .....***

| Önkormányzat részéről | Polgárőrség részéről |
|---|---|
| Heberling Tibor<br>Polgármester | Almási Sándor<br>Elnök |

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

# Az előterjesztés száma: 81/2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján 15 órakor megtartandó ülésére

## *az önkormányzat tulajdonában lévő 0779/6 hrsz-ú földterület haszonbérbeadása*

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**A törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Tárgyalja:**

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. 09. 27.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Tóth József 7142 Pörböly Hunyadi u. 10. szám alatti lakos jelezte az önkormányzat felé, hogy a 0779/6 hrsz-ú, 4697 m² területű, szántó művelési ágú ingatlant továbbra is bérbe kívánja venni tekintettel arra, hogy a korábbi szerződés november 30-án lejár. A szerződés szerint a bérbeadás újabb 5 évre szólna, 2023. december 1. napjával kezdődően, bérleti díja 55.000 Ft/év lenne. A haszonbérleti szerződés az előterjesztés melléklete.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

**Határozati javaslat:**

**az önkormányzati tulajdonban lévő 0776/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérletbe adására**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az önkormányzat tulajdonában lévő 0779/6 hrsz-ú, 4697 m$^2$ területű, 13,6 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant 2023. december 1. napjától 5 éves időtartamra haszonbérbe kívánja adni Tóth József 7142 Pörböly, Hunyadi u. 10. szám alatti lakosnak,

b) a bérleti díjat 55.000 Ft/év összegben határozza meg,

c) a haszonbérleti szerződés aláírására felhatalmazza a település polgármesterét.

*Határidő*: 2023. október 15.
*Felelős:* Takácsné Gehring Mária jegyző

(a határozat megküldéséért) és
Heberling Tibor polgármester
(a szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül:* Tóth József, Pörböly
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

**Haszonbérleti szerződés**
tervezet

amely létrejött egyrészről
**Decs Nagyközség Önkormányzata**
Adószám: 15733328-2-17
Lakcím : 7144 Decs , Fő u.23.
Képviselő: Heberling Tibor polgármester
mint **haszonbérbe adó** ,

másrészről
Természetes személy földhasználó adatai:

Név : Tóth József
Születési név : Tóth József
Születés hely, idő : Decs , 1954.04.16.
Anyja neve : Megyevári Mária
Állampolgársága : Magyar
Személyi szám : 1-540416-3981
Adóazonosító jel: 8318814355
MVH regisztárciós szám: 1000292180
Földműves igazolvány szám:510177/2015
Lakcím: 7142 Pörböly, Hunyadi u. 10.
mint **haszonbérbe vevő** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Haszonbérbe adó kizárólagos – 1/1 arányú – tulajdonát képezi a Decs külterületi 0779/6 hrsz alatti, 0,4697 ha területű, 13,06 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan.

Haszonbérlő a fenti ingatlan egészét haszonbérbe veszi, míg a haszonbérbe adó haszonbérbe adja az egész ingatlant a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..... önkormányzati határozatában foglaltak szerint.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban jelölt ingatlan haszonbérleti díja a 2024. évtől kezdődően **55.000 Ft/év, azaz évente Ötvenötezer forint**. A haszonbérleti díjat a haszonbérbe vevő köteles minden év szeptember 30. napjáig a haszonbérbe adónak az általa megadott módon megfizetni.

3. Felek a haszonbérleti szerződést **2023.12.01. napjától** határozott időtartamra **2028. november 30.** napjáig kötik meg. A haszonbérbe vevő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fft.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján előhaszonbérletre jogosult.

4. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen föld használati szerződés fennállása alatt a föld használatát – az Fft.-ben meghatározott esetek kivételével – másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.

5. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasznosítási díjtartozása.

6. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy a szerződés fennállása alatt megfelel az Fft. 5.§ 7. pontjában meghatározott feltételeknek.

7. Haszonbérlő nyilatkozik arról, hogy a földhasználati szerződés tárgyát képező föld használatba vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg az Flt. szerinti birtokmaximumot. A haszonbérbe vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximum szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását és a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését.

8. Haszonbérbe adó tartozik gondoskodni arról, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlant a haszonbérbe vevő a bérlet teljes időtartama alatt teljes mértékben zavartalanul használhassa, szedje hasznát és egyben viselje terheit. A haszonbérbe adó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a haszonbérbe vevő a haszonbérleti időtartam alatt a vadászati joggal kapcsolatos kérdésekben teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében nyilatkozatot tegyen.

9. Haszonbérbe vevő kötelezi magát arra, hogy a haszonbérelt ingatlant a jó gazda gondosságával műveli, termőképességét az arra vonatkozó mezőgazdasági szabályok betartásával fenntartja.

10. Haszonbérbe vevő bejegyzett földhasználata alapján jogosult mindazon mezőgazdasági támogatásokat igénybe venni, amelyek a földhasználót megilletik.

11. Felek megállapodnak abban, hogy a haszonbérbe vevő jogosult jelen szerződést annak lejárta előtt is – naptári év végére – felmondani, ha a gazdasági helyzetben, vagy az Fft.-ből eredően használatában korlátozások lépnek fel.
Haszonbérbe adó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni abban az esetben, amennyiben haszonbérbe vevő a haszonbérleti díjfizetési kötelezettségének esedékességét követő 60 napon belül nem tesz eleget és az írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem teljesíti.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Fft., a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezések és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény szabályai az irányadóak.

A felek a jelen haszonbérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jelenlévő tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Decs, 2023. .....

..... .....
haszonbérbe adó haszonbérbe vevő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:
Cím:
Szem.ig.szám:
Aláírás:

Név:
Cím:
Szem.ig. szám:
Aláírás:

*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges!*
***Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.***

# Az előterjesztés száma: **82/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján 15 órakor tartandó ülésére

## *tájékoztató az ebösszeírás tapasztalatairól*

**Előterjesztő:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Készítette:** Száraz Renáta igazgatási ügyintéző

**A törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Tárgyalja:** --------

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. § (1)-(2) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, illetve az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat kezelni, melyek az alábbiak:

*a)* az eb tulajdonosának nevét, címét,
*b)* az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
*c)* az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
*d)* az eb tartási helyét,
*e)* a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
*f)* ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
*g)* az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
*h)* az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
*i)* az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
*j)* a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
*k)* kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
*l)* az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
*m)* elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogaink, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeírás során köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, melynek alapösszege az Ávtv. 43. § (1b) bekezdése alapján kedvtelésből tartott állat esetében 75.000 Ft.

Az elmúlt három évben Decs településen ebösszeírásra nem került sor, ezért ezen kötelezettségének eleget téve 2023. március 13-a és 2023. április 30-a között ebösszeírást végeztünk.

Több településhez hasonlóan Decsen is az ebösszeírás „önbevallásos" módszerrel történt, ami azt jelentette, hogy egy tájékoztató és az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP-2023." nyomtatvány minden ingatlanba bedobásra került, illetve a honlapunkról is letölthető volt, továbbá a Községháza portáján is be tudták szerezni az ebtulajdonosok, az ebtartók. A kitöltött adatlapot kellett 2023. május 2. napjáig postai úton, vagy a Községháza portáján elhelyezett dobozba bedobva, vagy elektronikus formában (e-mailen, E-Önkormányzat portálon keresztül) visszajuttatni számunk. Az adatlapot nemleges válasz esetén is ki kellett tölteni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartásunk aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos/ebtartó az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, így a szaporulatot, az elhullást írásban bejelenti a „VÁLTOZÁS BEJELENTŐ ADATLAP"-on.

A beküldési határidő lejártát követően összesítettük a beérkezett adatokat.

Decs településen összesen 1111 ingatlan található, ebből a fentiek szerinti bejelentést 608 személy tette. A bejelentésekből kitűnik, hogy 163 ügyfél nyilatkozott úgy, hogy nincs kutyája. Összesen 445 kutyát jelentettek be, melyből a kan kutyák száma: 236, míg a szuka kutyák száma 209. A chippel ellátottak száma 373, 72 kutyában nem található chip. Az oltott kutyák száma 420, 25 kutya pedig nem rendelkezik oltással.

A fentiekből látható, hogy az ingatlanok közel feléből érkezett adatszolgáltatás. Azokat az ingatlanokat, ahonnan adat nem érkezett, az elkövetkező hónapokban munkatársaim keresik fel, és nyilatkoztatják az aktuális állapotról.

**Határozati javaslat:**

**a 2023. évi ebösszeírás tapasztalatáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. március 13-a és április 30-a között lezajlott ebösszeírás tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: 2023. szeptember 30.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző (a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: irattár

*A határozati javaslat elfogadásához*
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

# Az előterjesztés száma: 83 /2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján, 15 órakor megtartandó ülésére

## *víziközmű-rendszerben lévő önkormányzati tulajdon átadásával kapcsolatos döntések*

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző
**Tárgyalja:**

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023.09.27.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (9) bekezdése alapján az önkormányzat – a víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan – térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. A térítésmentes tulajdon-átruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

A képviselő-testület többször hozott már döntést a víziközmű-vagyon integráció keretében történő átadásáról. Ahhoz, hogy a Re-víz Duna-menti Kft. (a továbbiakban: Kft.) a tulajdonában lévő E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) 263 220 000 Ft névértékű részvényei a Magyar Államot képviselő Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonába kerüljön, szükséges a fenti jogszabály alapján, hogy először az önkormányzatok tulajdonába kerüljön.

A Kft. megkereste az önkormányzatunkat, hogy az ehhez szükséges döntést hozza meg.

A Kft. a szeptember 4-én megtartott ülésén határozatot hozott arról, hogy mint a Zrt. összesen 263 220 000 Ft névértékű törzsrészvényeinek kizárólagos tulajdonosa térítésmentesen 50 települési önkormányzat osztatlan közös tulajdonába adja 2023. szeptember 30-ai hatállyal a Kft-ben fennálló üzletrészüknek megfelelő tulajdoni arányban. Így az önkormányzat társasági részesedést szerez az Állam javára történő átadással érintett a víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban, a Zrt-ben.

Decs Nagyközség Önkormányzata 447/10000 tulajdoni hányaddal rendelkezik,

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi döntések meghozatalára.

**1. Határozati javaslat:**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) tudomásul veszi, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 263.220.000 Ft névértékű törzsrészvényeinek ***447/10000*** tulajdoni hányadát 2023. szeptember 4-én a Re-víz Duna-menti Kft. taggyűlésen hozott 3/2023 (IX.4.). sz. határozatával az önkormányzat tulajdonába adta.

b) **a részvények 447/10000 tulajdoni hányadát 2023. szeptember 30-ai hatállyal elfogadja.** Erre figyelemmel az önkormányzat társasági részesedést szerzett az állam javára történő átadással érintett, a víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-ben.
Az önkormányzat, mint a részvények társtulajdonosa közös képviselőnek megválasztja Tolna Város Önkormányzatát és meghatalmazza, hogy nevében és helyette az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. közgyűlésén eljárjon és a részvényátruházással kapcsolatos okiratokat aláírja.

Határidő: 2023. szeptember 30.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző (a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Re-Víz Duna-menti Kft.
Tolna Város Önkormányzata
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

**2. <u>határozati javaslat:</u>**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (9) bekezdésére tekintettel az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 263.220.000 Ft névértékű törzsrészvényeinek ***447/10000*** tulajdoni hányadát térítésmentesten a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt-re átruházza.
b) felhatalmazza Tolna Város Önkormányzatát – mint a társtulajdonos önkormányzatok közös képviselőjét –, hogy a részvényátruházási okiratot (teljes forgatmányt) - egyeztetett időpontban - legkésőbb 2023. október 31-éig aláírja.

Határidő: 2023. szeptember 30.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző (a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Re-Víz Duna-menti Kft.
Tolna Város Önkormányzata
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

*A határozati javaslat elfogadásához*
*az Mötv. 50. §-a értelmében* ***minősített*** *többség szükséges!*
***Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.***

# Az előterjesztés száma: **84/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján 15 órakor megtartandó ülésére

## *a nagyközségi önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének II. negyedéves módosítása*

**Előterjesztő:** Heberling Tibor polgármester

**Készítette:** Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

**A törvényességi ellenőrzést végezte:** Takácsné Gehring Mária jegyző

**Tárgyalja:**

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2022.08.31.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 2/2023.(III.9.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében ***„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét."*** Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzata 15 265 079 Ft-tal emelkedett, a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1 530 246 Ft-tal emelkedett, a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének főösszege nem változott.

**Bevételek:**

Decs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatának módosítása a következők miatt szükséges:

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton 4 933 753 Ft-tal emeltük az előirányzatot – kiegészítő pénzbeli ellátás támogatása (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) és közfoglalkoztatottak bértámogatása

**Működési bevételek:**

- 10 085 372 Ft-tal emeltük az előirányzatot – tulajdonosi bevételek, ill. hozzá kapcsolódó áfa összegével emeltük az előirányzatot

**Belföldi finanszírozás bevételei:**

- 245 954 Ft-tal emeltük az előirányzatot – 2023. január havi megelőlegezés elszámolása.

**Kiadások:**

A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint:

**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**:

- személyi juttatások rovaton 6 433 622 Ft-tal emeltük az előirányzatot: a törvény szerinti illetmény rovaton (közfoglalkoztatás), átcsoportosítottunk törvény szerinti illetményekről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására (betegszabadság), munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovaton megbízási díj összegével, valamint munkaadókat terhelő járulékok rovaton 9 258 369 Ft-tal emeltük az előirányzatot.

**Dologi kiadások**: a dologi kiadások előirányzatát 2 501 496 Ft-tal emeltük: karbantartás, bérleti díjak, működési célú előzetesen felszámított áfa, valamit kamat kiadások rovatokon.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:** az előirányzatot 202 730 Ft-tal emeltük: családi támogatások és intézményi ellátottak rovatokon.

**Egyéb működési célú kiadások:**

- az előirányzatot összesen 9 337 279 Ft-tal csökkentettük: 5 740 196 Ft módosítottunk általános tartalékról jubileumi jutalomra, megbízási díjra,
  Elvonások és befizetések rovatról 4 047 083 Ft előirányzatot módosítottunk a következőkre: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatra a MFP-KOEB/2021 pályázat és MFP-ÖTIF/2022 pályázat visszafizetési kötelezettsége; kamatkiadásokra: Rendkívüli önkormányzati támogatás, TOP-1.1.1.-16-TL-201700003 pályázat és Gépj.adó utalás késedelmes teljesítése miatti kamatfizetés; karbantartás rovatra: házasságkötő terem festési és mázolási munkái; tárgyi eszközök beszerzése rovatra: Suzuki Ignis, IGEBA melegködképző vásárlása; közüzemek rovatra: Faluház földgáz elszámolás; Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatot 450 000 Ft-tal emeltük: 400 000 Ft Sárközi Lakodalom rendezvényének támogatása – 55/2023.(V.24.) önk.hat., valamint a Bíborvég Általános Iskola rendezvényének támogatása 50 000 Ft – 2/2023.(IV.12.) önk.hat..

**Beruházások és felújítások:**

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovaton:
  - rétegvastagságmérő, faszekér, keringető szivattyú, hangfal, szőlőprés, hordó, szőlődaráló, fém polcrendszer, IGEBA melegködképző, valamint a Suzuki Ignis gépjármű beszerzése
  - ingatlanok beszerzése rovaton 894 613 Ft-tal csökkentettük az előirányzatot, és csoportosítottuk át Beruházási célú áfa rovatra, mivel a tervezésnél még nem volt ismert a beszerzés áfa tartalma;

- beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzatát 2 415 209 Ft-tal emeltük
- ingatlanok felújítása és felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovaton 10 085 372 Ft-tal emeltük az előirányzatot, ami az Idősek Otthona épületének felújítása.

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 110 224 Ft-tal emeltük az előirányzatot – szennyvízérdekeltségi hozzájárulás, valamint a MFP-KOEB/2021 pályázat és MFP-ÖTIF/2022 pályázat visszafizetési kötelezettsége.

**A Decsi Közös Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról**

**Bevételek:** a bevételeket 1 530 246 Ft-tal emeltük:
- Központi, irányító szervi támogatás: 1 530 246 Ft jubileumi jutalom kiadása miatti emelés.

**Kiadások:**
**Személyi juttatások:**
- az előirányzatot 1 354 200 Ft-tal emeltük, jubileumi jutalom köztisztviselőnek.

**Dologi kiadások**:
- dologi kiadások előirányzatát összeségében 561 421 Ft-tal csökkentettük: Egyéb működési célú kiadásokra - a 2022. évi népszámlálás támogatási összegéből visszafizetendő összeg - ,valamint tárgyi eszköz beszerzésre – házasságkötő terembe új függöny vásárlása.

**A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosításáról**

A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének főösszege nem módosult. Személyi juttatásokon belül betegszabadságok miatt csoportosítottunk át előirányzatot Törvény szerinti illetményekről Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

**Hatásvizsgálat**

***az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.9.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról szóló rendelet-tervezethez***

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának alapjait.

**Környezeti és egészségügyi következmények:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, valamint rendszeres adatszolgáltatását.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:** kötelező

**A jogalkotás elmaradásának következményei:** a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

**Előzetes véleményeztetés:** pénzügyi és humán bizottság

**Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

# ...2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

## Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Az önkormányzat
*a)* költségvetési bevételeit **488 153 154,- Ft**
*b)* költségvetési kiadásait **579 148 180,- Ft**
*c)* költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét **90 995 026,- Ft**
*ca)* működési hiány: **44 359 783,- Ft**
*cb)* felhalmozási hiány: **46 635 243,- Ft**
*d)* bevételi főösszegét: **592 829 801,- Ft**
*e)* kiadási főösszegét: **592 829 801,- Ft** állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozása:
*a)* Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány):
*aa)* Működési célú: **44 359 783,- Ft**
*ab)* Felhalmozási célú: **46 635 243,- Ft**
*b)* Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel):
*ba)* Működési célú: **0,- Ft**
*bb)* Felhalmozási célú: **0,- Ft**."

**2. §**

A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: **592 829 801,- Ft,** melyből:
*a)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről **372 482 782,- Ft**
*b)* Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről **0,- Ft**

*c)* Közhatalmi bevételek **75 200 000,- Ft**
*ca)* Vagyoni típusú adók **10 000 000,-Ft**
*cb)* Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) **60 000 000,- Ft**
*cc)* Átengedett központi adók (gépjármű) 0,- **Ft**
*cd)* Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **5 200 000,- Ft**
*d)* Működési bevételek **39 970 372,- Ft**
*e)* Felhalmozási bevételek **500 000,- Ft**
*f)* Működési célú átvett pénzeszközök 0,- **Ft**
*g)* Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
*h)* Finanszírozási bevételek **104 430 693,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
*a)* Kötelező feladatok bevételei **572 962 801,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok bevételei **19 867 000,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok bevételei **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
*a)* működési bevételek: **545 694 558,- Ft**
*b)* felhalmozási bevételek: **47 135 243,- Ft.**

**4. §**

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: **592 829 801,- Ft**
*a)* Működési költségvetés **532 012 937,- Ft**
*aa)* Személyi juttatás **278 515 822,- Ft**
*ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **33 624 415,- Ft**
*ac)* Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **145 654 075,- Ft**
*ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai **51 522 290,- Ft**
*ae)* Egyéb működési kiadások **22 696 335,- Ft**
*af)* Finanszírozási kiadások **13 681 621,- Ft**
*b)* Felhalmozási költségvetés **47 135 243,- Ft**
*ba)* Intézményi beruházások **17 891 647,- Ft**
*bb)* Intézményi felújítási kiadások **19 101 372,- Ft**
*bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadás **10 142 224,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
*a)* Kötelező feladatok kiadásai **559 441 708,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok kiadásai **33 388 093,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
*a)* működési kiadások: **531 216 940,- Ft**
*b)* felhalmozási kiadások: **47 135 243,- Ft**
*c)* finanszírozási kiadások **13 681 621,- Ft**
*d)* tartalék **795 997- Ft"**

**3. §**

A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen: **553 129 323,- Ft,** melyből:
*a)* Önkormányzat működési támogatása **337 190 743,- Ft**
*b)* Működési és felhalmozási célú bevételek **27 563 210,- Ft**
*c)* Közhatalmi bevételek **75 200 000,- Ft**
*ca)* Vagyoni típusú adók **10 000 000,-Ft**
*cb)* Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) **60 000 000,- Ft**
*cc)* Átengedett központi adók (gépjármű) **0,- Ft**
*cd)* Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **5 200 000,- Ft**
*d)* Működési bevételek **23 188 372,- Ft**
*e)* Felhalmozási bevételek **500 000,- Ft**
*f)* Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
*g)* Felhalmozási célú átvett pénzeszköz **0,- Ft**
*h)* Finanszírozási bevételek **89 486 998,- Ft**

(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
*a)* Kötelező feladatok bevételei **533 262 323,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok bevételei **19 867 000,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok bevételei **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
*a)* működési bevételek: **508 173 080,- Ft,**
*b)* felhalmozási bevételek: **44 956 243,- Ft.**

6. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen: **553 129 323,- Ft,** melyből:
*a)* Működési költségvetés **508 173 080,- Ft**
*aa)* Személyi juttatás **82 655 622,- Ft**
*ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **9 258 369,- Ft**
*ac)* Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **76 590 496,- Ft**
*ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai **51 522 290,- Ft**
*ae)* Egyéb működési kiadások **22 298 914,- Ft**
*af)* Finanszírozási kiadások **265 847 389,- Ft**
*b)* Felhalmozási költségvetés **44 956 243,- Ft**
*ba)* Intézményi beruházások **16 728 647,- Ft**
*bb)* Intézményi felújítási kiadások **18 085 372,- Ft**
*bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadás **10 142 224,- Ft**

(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
*a)* Kötelező feladatok kiadásai **519 741 230,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok kiadásai **33 388 093,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
*a)* működési kiadások: **507 377 083,- Ft**
*b)* felhalmozási kiadások: **44 956 243,- Ft**
*c)* tartalék: **795 997,- Ft.**

4. §

A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai összesen: **189 863 246,- Ft,** melyből:

*a)* Költségvetési bevételek **21 615 829,- Ft**
*b)* Finanszírozási bevételek **168 247 417,- Ft**

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből:

*a)* Kötelező feladatok bevételei **189 863 246,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok bevételei **0,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok bevétele **0,- Ft**

(3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

*a)* működési bevételek: **189 863 246,- Ft**
*b)* felhalmozási bevételek: **0,- Ft.**

8. §

(1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összesen: **189 863 246,- Ft,** melyből:

*a)* Működési költségvetés **188 954 246,- Ft**
  *aa)* Személyi juttatás **116 318 200,- Ft**
  *ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **14 312 046,- Ft**
  *ac)* Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **57 926 579,- Ft**
  *ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**
  *ae)* Egyéb működési kiadások **397 421,- Ft**
*b)* Felhalmozási költségvetés **909 000,- Ft**
  *ba)* Intézményi beruházások **909 000,- Ft**
  *bb)* Intézményi felújítási kiadások **0,- Ft**

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:

*a)* Kötelező feladatok kiadása **189 863 246,- Ft**
*b)* Önként vállalt feladatok kiadásai **0,- Ft**
*c)* Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

*a)* működési kiadások: **188 954 246,- Ft**
*b)* felhalmozási kiadások: **909 000,- Ft.**"

5. §

A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: **795 997,- Ft**, melyből az általános tartalék: **795 997,- Ft.**"

6. §

(1) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Decs, 2023. szeptember 27.

| | |
|---|---|
| **Heberling Tibor**<br>polgármester | **Takácsné Gehring Mária**<br>jegyző |

A rendelet kihirdetve:
2023. .....

1. számú melléklet a .../2023
(...) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai**

| ssz. | | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 124699086 | 124699086 |
| 02 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79281340 | 79281340 |
| 03 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 122844608 | 122844608 |
| 04 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10365709 | 10365709 |
| 05 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 06 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | | |
| **07** | **B11** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **337 190 743** | **337 190 743** |
| 08 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 09 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 10 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 11 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 12 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 30 358 286 | 35 292 039 |
| | | ebből: központi költségvetési szervek | 2 660 000 | 2 812 730 |
| | | központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | |
| | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | - | - |
| | | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 17 900 000 | 17 900 000 |
| | | elkülönített állami pénzalapok | 2 069 457 | 6 850 480 |
| | | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 7 728 829 | 7 728 829 |
| | | társulások és költségvetési szerveik | | |
| | | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | | |
| **13** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)** | **367 549 029** | **372 482 782** |
| 14 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 15 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 16 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 17 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 18 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - |
| | | ebből: központi költségvetési szervek | | |
| | | központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | - | - |
| | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | |
| | | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | |
| | | elkülönített állami pénzalapok | | |
| | | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | társulások és költségvetési szerveik | | |
| | | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | | |
| **19** | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)** | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | | |
| 21 | B312 | Társaságok jövedelemadói | | |
| 22 | ***B31*** | ***Jövedelemadók (=20+21)*** | | |
| 23 | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | |
| 24 | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | |
| 25 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 26 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 27 | B352 | Fogyasztási adók | | |
| 28 | B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | |
| 29 | B354 | Gépjárműadók | - | - |
| 30 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - |
| 31 | ***B35*** | ***Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)*** | ***70 000 000*** | ***70 000 000*** |
| 32 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 200 000 | 5 200 000 |
| **33** | **B3** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **75 200 000** | **75 200 000** |
| 34 | B401 | Készletértékesítés bevétele | | |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 495 000 | 8 495 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 858 000 | 1 858 000 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 754 000 | 20 562 457 |
| 38 | B405 | Ellátási díjak | 4 128 000 | 4 128 000 |
| 39 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 889 000 | 4 165 915 |
| 40 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 41 | B408 | Kamatbevételek | | |
| 42 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 43 | B411 | Egyéb működési bevételek | 761 000 | 761 000 |
| **44** | **B4** | **Működési bevételek (=34+...+43)** | **29 885 000** | **39 970 372** |
| 45 | B51 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 46 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 500 000 | 500 000 |
| 47 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 48 | B54 | Részesedések értékesítése | | |
| 49 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| **50** | **B5** | **Felhalmozási bevételek (=45+...+49)** | 500 000 | 500 000 |
| 51 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 52. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 53. | B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 54. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| 55. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - |
| **56.** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)** | - | - |
| 57. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 58. | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 59. | B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 60. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - |
| 61. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| **62.** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)** | - | - |
| **63.** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)** | **473 134 029** | **488 153 154** |
| 64. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| 61. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 62. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 104 430 693 | 104 430 693 |
| 63. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| **64.** | **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **104 430 693** | **104 430 693** |
| 65. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 245 954 |
| 66. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 67. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | |
| 68. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | |
| 69. | B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | B819 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | - | - |
| **70.** | **B81** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **104 430 693** | **104 676 647** |
| 71. | B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 72. | B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 73. | B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 74. | B824 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | |
| 75. | B825 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | |
| **76.** | **B82** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | - | - |
| 77. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 78. | B84 | Váltóbevételek | | |
| **79.** | **B8** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **104 430 693** | **104 676 647** |
| **80.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)** | **577 564 722** | **592 829 801** |

| **sorszám** | | **Kiadási jogcímek** | **2023. évi előirányzat** | **2023. évi előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+.1.5)** | **528 340 193** | **532 012 937** |
| 1.1 | K1 | Személyi juttatások | 270 728 000 | 278 515 822 |
| 1.2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 262 000 | 33 624 415 |
| 1.3 | K3 | Dologi kiadások | 143 714 000 | 145 654 075 |
| 1.4 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 000 000 | 51 522 290 |
| 1.5 | K5 | **Egyéb működés célú kiadások** | 31 636 193 | 22 696 335 |
| | K502 | ebből: elvonások és befizetések | 10 000 000 | 5 952 917 |
| | K503 | Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |
| | K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre | | |
| | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 100 000 | 10 947 421 |
| | K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |
| | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre | | |
| | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | K513 | Tartalék | 6 536 193 | 795 997 |
| **2.** | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)** | **35 788 862** | **47 135 243** |
| 2.1 | | Beruházások | 16 740 862 | 17 891 647 |
| 2.2 | | Felújítások | 9 016 000 | 19 101 372 |
| 2.3 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 032 000 | 10 142 224 |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **564 129 055** | **579 148 180** |
| 4. | | III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | |
| | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | | IV. Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| **6.** | | **V. Belföldi finanszírozás kiadásai** | 13 435 667 | 13 681 621 |
| | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 435 667 | 13 681 621 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | |
| | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | |
| **7.** | | **VI. Külföldi finanszírozás kiadásai** | | |
| | | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| | | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| | | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| | | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| **8.** | | **VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | | |
| **9.** | | **VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)** | 13 435 667 | 13 681 621 |
| **10.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)** | **577 564 722** | **592 829 801** |

2. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai**

| | Kiemelt előirányzatok | Önkormányzat összevont összesen | Önkormányzat | Decsi Közös Önkormányzati Hivatal | Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 372 482 782 | 364 753 953 | 7 728 829 | |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 75 200 000 | 75 200 000 | | |
| 4 | Működési bevételek | 39 970 372 | 23 188 372 | 13 887 000 | 2 895 000 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500 000 | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 104 676 647 | 89 486 998 | 8 747 886 | 6 441 763 |
| | **Saját bevételek összesen:** | **592 829 801** | **553 129 323** | **30 363 715** | **9 336 763** |
| 9 | Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül | 252 165 768 | | 159 499 531 | 92 666 237 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **844 995 569** | **553 129 323** | **189 863 246** | **102 003 000** |
| 10 | Személyi juttatás | 278 515 822 | 82 655 622 | 116 318 200 | 79 542 000 |
| 11 | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 415 | 9 258 369 | 14 312 046 | 10 054 000 |
| 12 | Dologi kiadások | 145 654 075 | 76 590 496 | 57 926 579 | 11 137 000 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 522 290 | 51 522 290 | | |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások | 22 696 335 | 22 298 914 | 397 421 | |
| 15 | Beruházások | 17 891 647 | 16 728 647 | 909 000 | 254 000 |
| 16 | Felújítások | 19 101 372 | 18 085 372 | | 1 016 000 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 142 224 | 10 142 224 | | |
| 18 | Finanszírozási kiadások | 13 681 621 | 13 681 621 | | |
| | **Saját kiadások összesen:** | **592 829 801** | **300 963 555** | **189 863 246** | **102 003 000** |
| 19 | Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül | 252 165 768 | 252 165 768 | - | - |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **844 995 569** | **553 129 323** | **189 863 246** | **102 003 000** |

3. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

# MÉRLEG

## Decs Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

| Megnevezés | 2023. I. módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| **Működési bevételek** | | **Működési kiadások** | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 364 753 953 | Személyi juttatás | 82 655 622 |
| Közhatalmi bevételek | 75 200 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 258 369 |
| Működési bevételek | 23 188 372 | Dologi kiadás | 76 590 496 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 522 290 |
| Belföldi finanszírozás bevétele | | Egyéb működési célú kiadások | 22 298 914 |
| Külföldi finanszírozás bevétele | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 265 847 389 |
| Maradvány igénybevétele | 45 030 755 | Külföldi finansízrozás kiadásai | |
| | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| **Működési bevételek:** | **508 173 080** | **Működési kiadások:** | **508 173 080** |
| | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | | **Felhalmozási kiadások** | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | Beruházások | 16 728 647 |
| Felhalmozási bevételek | 500 000 | Felújítások | 18 085 372 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 142 224 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| Maradvány igénybevétele | 44 210 289 | Külföldi finansízrozás kiadásai | |
| Belföldi finanszírozás bevétele | 245954 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| Külföldi finanszírozás bevétele | | | |
| **Felhalmozási bevételek:** | **44 956 243** | **Felhalmozási kiadások:** | **44 956 243** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **553 129 323** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **553 129 323** |

3. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat bevételei és kiadásai**

| ssz. | | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 124699086 | 124699086 |
| 02 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79281340 | 79281340 |
| 03 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 122844608 | 122844608 |
| 04 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10365709 | 10365709 |
| 05 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 06 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | | |
| **07** | **B11** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **337 190 743** | **337 190 743** |
| 08 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 09 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 10 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 11 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 12 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 22629457 | 27563210 |
| | | ebből: központi költségvetési szervek | 2660000 | 2812730 |
| | | központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | |
| | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | |
| | | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 17900000 | 17900000 |
| | | elkülönített állami pénzalapok | 2069457 | 6850480 |
| | | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | társulások és költségvetési szerveik | | |
| | | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | | |
| **13** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)** | **359 820 200** | **364 753 953** |
| 14 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 15 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 16 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 17 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 18 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | | ebből: központi költségvetési szervek | | |
| | | központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | |
| | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | |
| | | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | |
| | | elkülönített állami pénzalapok | | |
| | | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | társulások és költségvetési szerveik | | |
| | | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | | |
| **19** | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)** | **0** | **0** |
| 20 | B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | | |
| 21 | B312 | Társaságok jövedelemadói | | |
| 22 | B31 | Jövedelemadók (=20+21) | | |
| 23 | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | |
| 24 | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | |
| 25 | B34 | Vagyoni típusú adók | 10000000 | 10000000 |
| 26 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 60000000 | 60000000 |
| 27 | B352 | Fogyasztási adók | | |
| 28 | B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | |
| 29 | B354 | Gépjárműadók | | |
| 30 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 31 | B35 | ***Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)*** | 70000000 | 70000000 |
| 32 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5200000 | 5200000 |
| **33** | **B3** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **75 200 000** | **75 200 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | B401 | Készletértékesítés bevétele | | |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1750000 | 1750000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 100000 | 100000 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10754000 | 20562457 |
| 38 | B405 | Ellátási díjak | | |
| 39 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 499000 | 775915 |
| 40 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 41 | B408 | Kamatbevételek | | |
| 42 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 43 | B411 | Egyéb működési bevételek | | |
| **44** | **B4** | **Működési bevételek (=34+...+43)** | **13 103 000** | **23 188 372** |
| 45 | B51 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 46 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 500000 | 500000 |
| 47 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 48 | B54 | Részesedések értékesítése | | |
| 49 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| **50** | **B5** | **Felhalmozási bevételek (=45+...+49)** | **500000** | **500000** |
| 51 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 52. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 53. | B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 54. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| 55. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| **56.** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)** | **0** | **0** |
| 57. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 58. | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | |
| 59. | B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | |
| 60. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| 61. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| **62.** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)** | **0** | **0** |
| **63.** | | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)** | **448 623 200** | **463 642 325** |
| 64. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| 65. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 66. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 89241044 | 89241044 |
| 67. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| **68.** | **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **89241044** | **89241044** |
| 69. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 245954 |
| 70. | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 71. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | |
| 72. | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | |
| 73. | B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | |
| | B819 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | |
| **74.** | **B81** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **89 241 044** | **89 486 998** |
| 75. | B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 76. | B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 77. | B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 78. | B824 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | |
| 79. | B825 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | |
| **80.** | **B82** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | | |
| 81. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 82. | B84 | Váltóbevételek | | |
| **83.** | **B8** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **89 241 044** | **89 486 998** |
| **84.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **537 864 244** | **553 129 323** |

| ssz. | | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 49192000 | 53624784 |
| 02 | K1102 | Normatív jutalmak | | |
| 03 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | | |
| 04 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | |
| 05 | K1105 | Végkielégítés | | |
| 06 | K1106 | Jubileumi jutalom | | |
| 07 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | |
| 08 | K1108 | Ruházati költségtérítés | | |
| 09 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 123000 | 123000 |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | |
| 11 | K1111 | Lakhatási támogatások | | |
| 12 | K1112 | Szociális támogatások | | |
| 13 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 45000 | 650934 |
| **14** | **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)** | **49 360 000** | **54 398 718** |
| 15 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 21167000 | 21167000 |
| 16 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 5159000 | 6528904 |
| 17 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 536000 | 561000 |
| **18** | **K12** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | **26 862 000** | **28 256 904** |
| **19** | **K1** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **76 222 000** | **82 655 622** |
| **20** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **9072000** | **9258369** |
| 21 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 240000 | 240000 |
| 22 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 19620000 | 19452089 |
| 23 | K313 | Árubeszerzés | | |
| **24** | **K31** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **19 860 000** | **19 692 089** |
| 25 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3170000 | 3170000 |
| 26 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 350000 | 350000 |
| **27** | **K32** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **3 520 000** | **3 520 000** |
| 28 | K331 | Közüzemi díjak | 10490000 | 10490000 |
| 29 | K332 | Vásárolt élelmezés | | |
| 30 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 20000 | 348622 |
| 31 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5680000 | 8120480 |
| 32 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 430000 | 430000 |
| 33 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | |
| 34 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 18748000 | 17721404 |
| **35** | **K33** | **Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)** | **35 368 000** | **37 110 506** |
| 36 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 980000 | 980000 |
| 37 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 200000 | 425000 |
| **38** | **K34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)** | **1 180 000** | **1 405 000** |
| 39 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11834000 | 12492930 |
| 40 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1000000 | 1000000 |
| 41 | K353 | Kamatkiadások | | 42971 |
| 42 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| 43 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 1327000 | 1327000 |
| **44** | **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)** | **14 161 000** | **14 862 901** |
| **45** | **K3** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **74 089 000** | **76 590 496** |
| 46 | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | | |
| 47 | K42 | Családi támogatások | | 152730 |
| 48 | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | |
| 49 | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | |
| 50 | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | |
| 51 | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | |
| 52 | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 50000 |
| 53 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 49000000 | 51319560 |
| **54** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **49 000 000** | **51 522 290** |
| 55 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | | |
| 56 | K502 | Elvonások és befizetések | 10000000 | 5952917 |
| 57 | K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |
| 58 | K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |
| 59 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| 60 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10100000 | 10550000 |
| | | ebből: központi költségvetési szervek | 2100000 | 2150000 |
| | | központi kezelésű előirányzatok | | |
| | | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | |
| | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | |
| | | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | |
| | | elkülönített állami pénzalapok | | |
| | | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 8000000 | 8400000 |
| | | társulások és költségvetési szerveik | | |
| | | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | |
| | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |
| 62 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | |
| 63 | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 64 | K510 | Kamattámogatások | | |
| 65 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5000000 | 5000000 |
| | | ebből: egyházi jogi személyek | | |
| | | nonprofit gazdasági társaságok | | |
| | | egyéb civil szervezetek | 5000000 | 5000000 |
| | | háztartások | | |
| | | pénzügyi vállalkozások | | |
| | | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | |
| | | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | |
| | | egyéb vállalkozások | | |
| | | Európai Unió | | |
| | | kormányok és nemzetközi szervezetek | | |
| | | egyéb külföldiek | | |
| 66 | K513 | Tartalékok | 6536193 | 795997 |
| **67** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)** | **31 636 193** | **22 298 914** |
| 68 | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 69 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4407992 | 3513379 |
| 70 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | |
| 71 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11333870 | 10800059 |
| 72 | K65 | Részesedések beszerzése | | |
| 73 | K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 74 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2415209 |
| **75** | **K6** | **Beruházások (=68+...+74)** | **15 741 862** | **16 728 647** |
| 76 | K71 | Ingatlanok felújítása | 8000000 | 15941238 |
| 77 | K72 | Informatikai eszközök felújítása | | |
| 78 | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 79 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2144134 |
| **80** | **K7** | **Felújítások (=76+...+79)** | **8 000 000** | **18 085 372** |
| 81 | K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |
| 82 | K82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |
| 83 | K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| 84 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 10032000 | 10140949 |
| 85 | K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |
| 86 | K6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | |
| 87 | K87 | Lakástámogatás | | |
| 88 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1275 |
| **89** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)** | **10 032 000** | **10 142 224** |
| **90** | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 273 793 055 | 287 281 934 |
| 91. | K911 | Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | |
| 92. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 93. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 94. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 95. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| 96. | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 97. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13435667 | 13681621 |
| 98. | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 250635522 | 252165768 |
| 99. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 100. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 101. | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | |
| 102. | K919 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | |
| **103.** | **K91** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **264 071 189** | **265 847 389** |
| 104. | K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 105. | K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 106. | K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 107. | K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek | | |
| 108. | K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| **109.** | **K92** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | |
| **110.** | **K93** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | | |
| **111.** | **K9** | **Finanszírozási kiadások (103+109)** | **264 071 189** | **265 847 389** |
| **112.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)** | **537 864 244** | **553 129 323** |

**Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai**

| ssz. | | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 728 829 | 7 728 829 |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek | | |
| 5. | B4 | Működési bevételek | 13 887 000 | 13 887 000 |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| **9.** | | **Költségvetési bevételek (1+...+8)** | **21 615 829** | **21 615 829** |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele | 8 747 886 | 8 747 886 |
| 13. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 157 969 285 | 159 499 531 |
| 14. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | |
| **15.** | **B8** | **Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)** | 166 717 171 | 168 247 417 |
| **16.** | | **Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen (9+15)** | **188 333 000** | **189 863 246** |

| ssz. | | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 105 621 000 | 104 606 678 |
| 02 | K1102 | Normatív jutalmak | | |
| 03 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | | |
| 04 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | |
| 05 | K1105 | Végkielégítés | | |
| 06 | K1106 | Jubileumi jutalom | | 1 354 200 |
| 07 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 438 000 | 3 438 000 |
| 08 | K1108 | Ruházati költségtérítés | | |
| 09 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 2 277 000 | 2 277 000 |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | |
| 11 | K1111 | Lakhatási támogatások | | |
| 12 | K1112 | Szociális támogatások | | |
| 13 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 598 000 | 3 401 312 |
| **14** | **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)** | **113 934 000** | **115 077 190** |
| 15 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| 16 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 730 000 | 941 010 |
| 17 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 |
| **18** | **K12** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | **1 030 000** | **1 241 010** |
| **19** | **K1** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **114 964 000** | **116 318 200** |
| **20** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **14 136 000** | **14 312 046** |
| 21 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 331 000 | 331 000 |
| 22 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 29 500 000 | 29 500 000 |
| 23 | K313 | Árubeszerzés | | |
| **24** | **K31** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **29 831 000** | **29 831 000** |
| 25 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 968 000 | 2 968 000 |
| 26 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 840 000 | 840 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | K32 | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **3 808 000** | **3 808 000** |
| 28 | K331 | Közüzemi díjak | 7 810 000 | 7 810 000 |
| 29 | K332 | Vásárolt élelmezés | | |
| 30 | K333 | Bérleti és lízing díjak | | |
| 31 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 100 000 | 936 000 |
| 32 | K335 | Közvetített szolgáltatások | | |
| 33 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 894 000 | 1 894 000 |
| 34 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 189 000 | 3 189 000 |
| **35** | **K33** | **Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)** | **13 993 000** | **13 829 000** |
| 36 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 410 000 | 410 000 |
| 37 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | | |
| **38** | **K34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)** | **410 000** | **410 000** |
| 39 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 446 000 | 8 446 000 |
| 40 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 900 000 | 1 502 579 |
| 41 | K353 | Kamatkiadások | | |
| 42 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| 43 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 | 100 000 |
| **44** | **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)** | **10 446 000** | **10 048 579** |
| **45** | **K3** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **58 488 000** | **57 926 579** |
| **46** | K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | |
| **47** | K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | 397 421 |
| **48** | K6 | **Beruházások** | **745 000** | **909 000** |
| **49** | K7 | **Felújítások** | | |
| **50** | K8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | |
| **51** | | **Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)** | **188 333 000** | **189 863 246** |
| 52 | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | |
| 53 | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | |
| 54 | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| **55** | **K9** | **Finanszírozási kiadások (52+53+54)** | | |
| **56** | | **Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: (51+55)** | **188 333 000** | **189 863 246** |

**Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai**

| ssz. | | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek | | |
| 5. | B4 | Működési bevételek | 2 895 000 | 2 895 000 |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek | | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| **9.** | | **Költségvetési bevételek (1+...+8)** | **2 895 000** | **2 895 000** |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele | 6 441 763 | 6 441 763 |
| 13. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 92 666 237 | 92 666 237 |
| 14. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | |
| **15.** | **B8** | **Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)** | **99 108 000** | **99 108 000** |
| **16.** | | **Óvoda bevételei összesen (9+15):** | **102 003 000** | **102 003 000** |

| ssz. | | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 76 193 000 | 75 136 546 |
| 02 | K1102 | Normatív jutalmak | | |
| 03 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | | |
| 04 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | |
| 05 | K1105 | Végkielégítés | | |
| 06 | K1106 | Jubileumi jutalom | | |
| 07 | K1107 | Béren kívüli juttatások | | |
| 08 | K1108 | Ruházati költségtérítés | | |
| 09 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 122 000 | 1 122 000 |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések | | |
| 11 | K1111 | Lakhatási támogatások | | |
| 12 | K1112 | Szociális támogatások | | |
| 13 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 209 000 | 1 265 454 |
| **14** | **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)** | **77 524 000** | **77 524 000** |
| 15 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| 16 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 018 000 | 2 018 000 |
| 17 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | |
| **18** | **K12** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | **2 018 000** | **2 018 000** |
| **19** | **K1** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **79 542 000** | **79 542 000** |
| **20** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **10 054 000** | **10 054 000** |
| 21 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 93 000 | 93 000 |
| 22 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 547 000 | 2 547 000 |
| 23 | K313 | Árubeszerzés | | |
| **24** | **K31** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **2 640 000** | **2 640 000** |
| 25 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 555 000 | 555 000 |
| 26 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 114 000 | 114 000 |
| **27** | **K32** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **669 000** | **669 000** |
| 28 | K331 | Közüzemi díjak | 1 660 000 | 1 660 000 |
| 29 | K332 | Vásárolt élelmezés | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 10 000 | 10 000 |
| 31 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 291 000 | 291 000 |
| 32 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 33 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 360 000 | 360 000 |
| 34 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 322 000 | 1 322 000 |
| **35** | **K33** | **Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)** | **5 323 000** | **5 323 000** |
| 36 | K341 | Kiküldetések kiadásai | | |
| 37 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | | |
| **38** | **K34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)** | **0** | **0** |
| 39 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 485 000 | 2 485 000 |
| 40 | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | |
| 41 | K353 | Kamatkiadások | | |
| 42 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| 43 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 000 | 20 000 |
| **44** | **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)** | **2 505 000** | **2 505 000** |
| **45** | **K3** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **11 137 000** | **11 137 000** |
| 46 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 47 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 48 | K6 | Beruházások | 254 000 | 254 000 |
| 49 | K7 | Felújítások | 1 016 000 | 1 016 000 |
| 50 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| **51** | | **Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)** | **102 003 000** | **102 003 000** |
| 52. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - |
| 53. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - |
| 54. | K93 | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadás | - | - |
| **55.** | **K9** | **Finanszírozási kiadások (52+53+54)** | | |
| **56.** | | **Óvoda kiadásai összesen: (51+55)** | **102 003 000** | **102 003 000** |

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalat felad. | Államigazgatási felad. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 337 190 743 | 325237743 | 11953000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 292 039 | 32632039 | 2660000 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 75 200 000 | 70200000 | 5000000 | |
| 5. | Működési bevételek | 39 970 372 | 39716372 | 254000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 500000 | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 488 153 154 | **468 286 154** | **19 867 000** | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 245 954 | 245954 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 104 430 693 | 104430693 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 104 676 647 | **104 676 647** | | |
| 17. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **592 829 801** | **572 962 801** | **19 867 000** | |

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalat felad. | Államigazgatási felad. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | **532 012 937** | **499 998 844** | **32 014 093** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 278 515 822 | 259026813 | 19489009 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 415 | 30775051 | 2849364 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 145 654 075 | 140978355 | 4675720 | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 522 290 | 51522290 | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 696 335 | 17696335 | 5000000 | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **47 135 243** | **45 761 243** | **1 374 000** | |
| 2.1. | Beruházások | 17 891 647 | 16517647 | 1374000 | |
| 2.3. | Felújítások | 19 101 372 | 19101372 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 142 224 | 10142224 | | |
| | **Tartalékok** | | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **579 148 180** | **545 760 087** | **33 388 093** | |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **13 681 621** | **13 681 621** | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 681 621 | 13681621 | | |
| | Központi, irányító szervi támogatásaok | | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **13 681 621** | **13 681 621** | | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **592 829 801** | **559 441 708** | **33 388 093** | |

## Felhalmozási kiadások

| | Megnevezés | Bruttó összeg (Ft) | Megítélt támogatás (Ft) | Önrész (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Decs felirat | 749 230 | | 749 230 |
| 2. | Suzuki Ignis | 799 000 | | 799 000 |
| 3. | rétegvastagságmérő | 18 295 | | 18 295 |
| 4. | keringető szivattyú | 99 490 | | 99 490 |
| 5. | faszekér | 70 000 | | 70 000 |
| 6. | hangfal | 156 500 | | 156 500 |
| 7. | TP-link TAPO C310 Wireless kamera | 19 280 | | 19 280 |
| 8. | MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése | 6 833 870 | 6 833 870 | |
| 9. | szőlőprés, hordó, szőlődaráló | 50 000 | | 50 000 |
| 10. | fém polcrendszer | 24 990 | | 24 990 |
| 11. | közterületi padok | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 12. | játszóeszköz | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 13. | egyéb eszközök beszerzése | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 14. | MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása | 4 407 992 | 4 407 992 | |
| 15. | Decsi hegyi út felújítása | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 16. | Piactér kerítés felújítása | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | Idősek Otthona felújítása (SZOCEG kompenzáció) | 10 085 372 | | 10 085 372 |
| 17. | Konyha egyéb eszközök beszerzése | 254 000 | | 254 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Hivatal egyéb eszközök | 655 000 | - | 655 000 |
| 19. | Óvoda egyéb eszközök beszerzése | 254 000 | | 254 000 |
| 20. | Óvoda felújítás | 1 016 000 | | 1 016 000 |
| 21. | **összesen:** | **36 993 019** | **11 241 862** | **25 751 157** |

# Felhalmozási bevételek

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |
| 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - |
| 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - |
| 1.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - |
| 1.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | **Összesen:** | - |
| | | |
| 2. | **Felhalmozási bevételek** | 500 000 |
| 2.1 | | - |
| 2.2 | | - |
| | **Összesen:** | **500 000** |
| | | |
| 3. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 3.1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | **Összesen:** | **0** |
| | | |
| | **Mindösszesen:** | **500 000** |

**Önkormányzat által folyósított szociális ellátások**

| | JUTTATÁS JOGCÍME | 2023. évi I. módosított előirányzat |
|---|---|---|
| 1. | Iskoláztatási támogatás (GyerÖr.4.§) | 3 000 000 |
| 2. | Óvodáztatási támogatás (GyerÖr.5.§) | 800 000 |
| 3. | Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (GyerÖr.6.§) | 50 000 |
| 4. | Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (GyerÖr. (2)-(4)bek.) | 800 000 |
| 5. | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 152 730 |
| 6. | **Családi támogatások** | **4 802 730** |
| 7. | **Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátássok** | **0** |
| 8. | **Lakhatással kapcsolatos ellátások** | **0** |
| 9. | **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** | **50 000** |
| 10. | Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13-16.§) | 8 000 000 |
| 11. | Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.19.§) | 6 888 000 |
| 12. | Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.20.§) | 3 000 000 |
| 13. | Települési támogatás gyermekek fogadásához kapcsolódó támogatására (önk.-i r.21.§) | 2 000 000 |
| 14. | Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.22.§) | 1 000 000 |
| 15. | 65. életévüket betöltött személyek húsvéti támogatása (önk.-i r.23.§ (2) bek.) | 5 812 000 |
| 16. | 65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.23.§ (3) bek.) | 5 000 000 |
| 17. | gyermeknapi 0-14 évesig | |
| 18. | 65 év felettiek étkezési kiszállítási költsége (önk-i r. 25.§) | |
| 19. | Rendkívüli eseti szociális támogatás (önk-i r.26.§) | 4 000 000 |
| 20. | Köztemetés (önk.-i r.20.§) | 600 000 |
| 21. | Karácsonyi természetbeni csomag | |
| 22. | Szociális tüzifa (SzoctűzifaR.3.§) | 5 369 560 |
| 23. | Gyógyszertámogatás (önk-i r. 17. §) | 5 000 000 |
| 24. | **Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)** | **46 669 560** |
| 25. | **összesen:** | **51 522 290** |

**Önkormányzat összevont mérlege**

## I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
**(Önkormányzati szinten)**

| | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| **sorszám** | **Megnevezés** | **2023. I. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2023. I. módosított előirányzat** |
| | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 372 482 782 | Személyi juttatás | 278 515 822 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 75 200 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 415 |
| 3. | Működési bevételek | 39 970 372 | Dologi kiadás | 145 654 075 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 522 290 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 22 696 335 |
| **13.** | **Költségvetési bevételek** | **487 653 154** | **Költségvetési kiadások összesen** | **532 012 937** |
| 14. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 13 681 621 |
| 15. | Maradvány igénybevétele | 57 795 450 | Külföldi finansízrozás kiadásai | |
| 16. | Belföldi finanszírozás bevétele | 245 954 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 17. | Külföldi finanszírozás bevétele | | | |
| **25.** | **Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)** | **58 041 404** | **Finanszírozási kiadások (14+....+24)** | **13 681 621** |
| **26.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)** | **545 694 558** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)** | **545 694 558** |
| **27.** | **Költségvetési hiány** | | **Költségvetési többlet** | **-** |

## II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
## (Önkormányzati szinten)

| | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| **sorszám** | **Megnevezés** | **2023. I. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2023. I. módosított előirányzat** |
| | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | Beruházások | 17 891 647 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 500 000 | Felújítások | 19 101 372 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 142 224 |
| **11.** | **Költségvetési bevételek összesen** | **500 000** | **Költségvetési kiadások összesen** | **47 135 243** |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 13. | Maradvány igénybevétele | 46 635 243 | Külföldi finansízrozás kiadásai | |
| 14. | Belföldi finanszírozás bevétele | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 15. | Külföldi finanszírozás bevétele | | | |
| **22.** | **Finanszírozási célú bev. (13+...+21)** | **46 635 243** | **Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)** | **-** |
| **23.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)** | **47 135 243** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)** | **47 135 243** |
| **24.** | **Költségvetési hiány** | **-** | **Költségvetési többlet** | |

12. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

**Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

| sors zám | jogcím | 2023. évi I. módosított előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - 21 998 | | | | | | | - 9 562 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 372 483 | 31 040 | 31 040 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 75 200 | 200 | 200 | 36 000 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 36 000 | 400 | 400 | 400 |
| 4. | Működési bevételek | 39 970 | 3 330 | 3 330 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | - | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 104 677 | 23 300 | 17 115 | | | 22 778 | 4 020 | 12 237 | 9 849 | | | | 15 378 |
| **9.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **592 830** | **58 370** | **51 685** | **70 372** | **34 572** | **57 350** | **38 791** | **47 008** | **44 620** | **70 371** | **34 771** | **34 771** | **50 149** |
| 10. | Személyi juttatás | 278 516 | 23 209 | 23 209 | 23 209 | 23 209 | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 23 210 |
| 11. | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 624 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 |
| 12. | Dologi kiadás | 145 654 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 137 | 12 137 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 522 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 299 | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 4 293 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | 22 696 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 |
| 15. | Beruházások | 17 892 | | 8 334 | 745 | 2 151 | 1 000 | 1 000 | 4 408 | 254 | | | | |
| 16. | Felújítások | 19 101 | | | | 10 085 | 4 000 | 4 000 | | 1 016 | | | | |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 143 | - | - | 10 143 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Finanszírozási kiadások | 13 682 | 13 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **19.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **592 830** | **58 016** | **52 668** | **55 222** | **56 570** | **49 334** | **49 334** | **48 742** | **45 610** | **44 334** | **44 334** | **44 333** | **44 333** |

**Új napirend:**

**Balassa Nikolett decsi lakos sportsikereinek támogatására**

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassa Nikolett Decs, Táncsics u. 22. szám alatti lakost, a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület sportolóját kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint jutalomban részesíti, melyet Decathlon-utalványban ad át.

*Határidő*: 2023. október 15.
*Felelős:* Heberling Tibor polgármester
(az utalvány átadásáért)

*Határozatról értesül:* Balassa Nikolett
DKÖH pénzügyi osztály
irattár