

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Alsórajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsórajk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:¹

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés főösszegei

2. §²

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 46.798.950.- Ft bevétellel és 46.798.950.- Ft kiadással fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:

- a) ³a költségvetési bevételt 38.782.274.- Ft-ban
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 31.443.805.- Ft
 - ab) Egyéb működési célú támogatások 2.303.728.- Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 5.000.000.- Ft
 - ad) Működési bevételek 2.338.469.- Ft
- b) **a felhalmozási bevételt 0.- Ft-ban**

1 A bevezető az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

c) ⁴a finanszírozási bevételt 8.016.676.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:

- a) ⁵a költségvetési kiadást 45.633.347.- Ft-ban
 - aa) Személyi juttatások 20.969.600.- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.612.000.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 13.182.521.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.142.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 3.657.236.- Ft
 - b) **a felhalmozási kiadást 0.- Ft-ban**
 - c) **a finanszírozási kiadást 1.165.603.- Ft-ban**
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet részletezi.

(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4. Költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. melléklet és a 16. melléklet részletezi.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6. A költségvetési pénzmaradvány, általános- és céltartalékok

6. §

- (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2023. évben: 0 e Ft.
- (2) Az általános- és céltartalékokat a 10. melléklet határozza meg.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 14. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:
 - a) 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
 - b) 9 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
 - c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 2 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselő-testület a 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
- (3) A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

9. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többször-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.

(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételekkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

10. §

(1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. Támogatások és támogatásértékű kiadások

11. §

(1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az ÁHT-n belülről történő pénzeszköz átadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

10. Vegyes és záró rendelkezések

12. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszámolója, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszámolt bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

13. §

E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	20 969 600	20 969 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 612 000	2 612 000
K3. Dologi kiadások	13 209 400	13 182 521
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 142 000	5 142 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 779 822	3 657 236
K6. Beruházások	0	69 990
K1-8. Költségvetési kiadások	44 712 822	45 633 347
K9. Finanszírozási kiadások	1 165 603	1 165 603
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	45 878 425	46 798 950
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 140 077	31 443 805
B3. Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek	2 100 000	2 338 469
B1-7. Költségvetési bevételek	38 240 077	38 782 274
B8. Finanszírozási bevételek	7 638 348	8 016 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	45 878 425	46 798 950

6 Az 1. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 346 377	16 346 377
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 284 300	10 284 300
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 400	239 400
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 523 700	10 523 700
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai	29 140 077	29 140 077
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 303 728
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 140 077	31 443 805
9	Vagyoni típusú adók	2 100 000	2 100 000
10	Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	2 800 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
12	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000
13	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
14	Egyéb működési bevételek	0	238 469
15	Ingatlan értékesítése	2 000 000	2 000 000
16	Működési bevételek	2 100 000	2 338 469
17	Költségvetési bevételek	38 240 077	38 782 274

⁷ A 2. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 564 400	8 564 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 564 400	8 564 400
Választott tisztségviselők juttatásai	11 505 200	11 505 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	480 000
Egyéb külső személyi juttatások	900 000	420 000
Személyi juttatások	20 969 600	20 969 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 612 000	2 612 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000
Készletbeszerzés	2 100 000	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
Közüzem díjak	5 500 000	4 487 111
Vásárolt élelmezés	239 400	239 400
Bérleti és lízing díjak	450 000	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	136 010
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	3 500 000
Szolgáltatási kiadások	8 839 400	8 812 521
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 150 000	2 150 000
Dologi kiadások	13 209 400	13 182 521
Egyéb nem intézményi ellátások	5 142 000	5 142 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 142 000	5 142 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	10 260
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 162 424	2 162 424
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	120 400

8 A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Tartalékok	617 398	1 364 152
Egyéb működési célú kiadások	2 779 822	3 657 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	55 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14 880
Beruházások	0	69 990
Költségvetési kiadások	44 712 822	45 633 347

Finanszírozási bevételek és kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 165 603	1 165 603
2	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	1 165 603	1 165 603
3	Finanszírozási kiadások	1 165 603	1 165 603
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 473 348	6 851 676
5	<i>Maradvány igénybevétele</i>	6 473 348	6 851 676
6	<i>ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése</i>	1 165 000	1 165 000
7	Belföldi finanszírozás bevételei	7 638 348	8 016 676
8	Finanszírozási bevételek	7 638 348	8 016 676

⁹ A 4. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
		összesen	előirányzat			összesen	előirányzat
1.	Működési költségvetés	38 240 077	38 782 274	1.	Működési költségvetés	44 712 822	45 563 357
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	31 140 077	31 443 805	1.1	Személyi juttatások	20 969 600	20 969 600
1.2	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 612 000	2 612 000
1.3	Működési bevételek	2 100 000	2 338 469	1.3	Dologi kiadások	13 209 400	13 182 521
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök			1.4	Egyéb működési kiadások	2 779 822	3 657 236
				1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 142 000	5 142 000
2.	Felhalmozási költségvetés	-	-	2.	Felhalmozási költségvetés	-	69 990
2.1	Felhalmozási bevételek	-	-	2.1	Beruházási kiadások áfával		69 990
2.2	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	38 240 077	38 782 274	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	44 712 822	45 633 347
4.	Finanszírozási bevételek	7 638 348	8 016 676	4.	Finanszírozási kiadások	1 165 603	1 165 603
5.	BEVÉTELEK	45 878	46 798	5.	KIADÁSOK	45 878	46 798

¹⁰ Az 5. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

	ÖSSZESEN (3+4)	425	950		ÖSSZESEN (3+4)	425	950
--	-----------------------	------------	------------	--	-----------------------	------------	------------

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000
Építményadó	B34	500 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 800 000
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 900 000
Egyéb adópótlék, adóbírság	B36	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	5 000 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Települési támogatás	5 142 000
Összesen		5 142 000

Áht-n belültre történő pénzeszköz átadás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása	358 724
2	Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás	100 000
3	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	200 000
4	Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet	40 000
6	BURSA ösztöndíj	100 000
7	Felsőrajk Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, konzorcium)	663 072
8	Gelsei Szivárvány Óvodafenntartó Társulás	700 628
Összesen:		2 162 424

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	55110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	14880
Beruházások	K6	0	69990
		0	0
Felújítások	K7	0	0

¹¹ A 9. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Általános- és céltartalékok

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete	617 398	1 364 152
Általános tartalékok	617 398	1 364 152
-	0	0
Céltartalékok	0	0
Tartalékok összesen	617 398	1 364 152

¹² A 10. melléklet az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Rovat megnevezése	Rovat	JANU- -ÁR	FEB- RUÁ R	MÁR- CIUS	ÁPRILIS	MÁJ US	JÚNIU S	JÚLIU S	AUG USZT US	SZEP- TEMBE R	OKT Ó- BER	NOVE M-BER	DECE M-BER	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	713700	8564400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	958767	958767	958767	958766	958767	958766	958767	958766	958767	958766	958767	958767	11505200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	900000
Személyi juttatások	K1	1747467	1747467	1747467	1747466	1747467	1747466	1747467	1747466	1747467	1747466	1747467	1747467	20969600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217667	217667	217667	217666	217667	217666	217667	217666	217667	217666	217667	217667	2612000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	2100000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3334	3334	3334	3334	40000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6667	6666	6666	6666	6666	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	80000
Közütemi díjak	K331	900000	800000	650000	600000	100000	50000	50000	50000	100000	600000	800000	800000	5500000
Vásárolt élelmiszer	K332									239400				239400
Bérlési és lízingszolgáltatások	K333	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	450000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150000
Egyéb szolgáltatások	K337	208000	208000	208000	208000	208000	208000	212000	208000	208000	208000	208000	208000	2500000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300000	250000	200000	200000	100000	50000	100000	100000	100000	200000	250000	250000	2100000
Egyéb dologi kiadások	K355							50000						50000
Dologi kiadások	K3	1643000	1492999	1292999	1242999	642999	543000	647000	593000	882401	1243001	1493001	1493001	13209400
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	5142000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	428500	5142000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121816	121820	1461796
Tartalékok-általános	K513	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	119026	1318026
Egyéb működési célú kiadások	K5	230816	230816	230816	230816	230816	230816	230816	230816	230816	230816	230816	240846	2779822
Költségvetési kiadások	K1-K8	4267450	4117449	3917449	3867447	3267449	3167448	3271450	3217448	3506851	3867449	4117451	4127481	44712822
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1165603												1165603
Finanszírozási kiadások	K9	1165603												1165603
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5433053	4117449	3917449	3867447	3267449	3167448	3271450	3217448	3506851	3867449	4117451	4127481	45878425
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362198	1362199	16346377
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	857025	10284300

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	19950	239400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189166	189166	189166	189166	2270000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2428340	2428340	2428340	2428340	2428340	2428340	2428340	2428340	2428339	2428339	2428339	2428340	2914007
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166666	166666	166666	166666	2000000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2595007	2595007	2595007	2595007	2595007	2595007	2595007	2595007	2595005	2595005	2595005	2595006	3114007
Vagyon típusú adók	B34			1050000						1050000				2100000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1400000						1400000				2800000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			50000						50000				100000
Közhatalmi bevételek	B3			2500000						2500000				5000000
Szolgáltatások ellenértéke	B402					50000			50000					100000
Ingatlan értékesítése	B52		2000000											2000000
Költségvetési bevételek	B1-B7	2595007	4595007	5095007	2595007	2645007	2595007	2595007	2645007	5095005	2595005	2595005	2595006	3824007
Maradvány igénybevétele	B813	6473348												6473348
ÁHT-n belüli megelőlegezések	B814												1165000	1165000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9068355	4595007	5095007	2595007	2645007	2595007	2595007	2645007	5095005	2595005	2595005	3760006	45878425

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	5
082091	Közművelődési intézmények működtetése	1
107055	Falugondnoki szolgálat	1
Önkormányzat összesen		7
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás		
Szakfeladat száma	Megnevezés	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2
Közfoglalkoztatás összesen		2
Önkormányzat és intézményei összesen		9

Közzetett támogatások

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Összesen e Ft
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó							
2.	Magánszemélyek kommunális adója							
3.	Helyi iparűzési adó							
4.	Gépjárműadó							
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése							
III.	lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése							
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény							
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése							
	Összesen							

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi)</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. évi kifizetés</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint)

A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT									
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előírány- zat	ebből kiadási előírány- zat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előírány- zat fedezete- adós- ságot kelet- keztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságo t keletkezt ető ügylet rovatszám a (B8)	adósságo t keletkezt ető ügylet kezdő időpontja	adósság ot keletkezt ető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet - várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mind- összesen
					hitel/lízing/ kölcson/ értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszer- zése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovatszám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi érték- papírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú belföldi érték- papírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi érték-papírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822							

értékesítése								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzintézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Rovat megnevezése	Rovatszám	Saját bevételek 2023.	Saját bevételek 2024.	Saját bevételek 2025.	Saját bevételek 2026.			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34; B35	4 900 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel								
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel								
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel								
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint	B36	100 000	100 000	100 000	100 000			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:		5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000			