

Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §

(1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 89.140.320 Ft
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 197.982.472 Ft
 - c) finanszírozási bevételi előirányzatát 109.902.258 Ft
 - d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.060.106 Ft
- összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -108.842.152 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a működési célú egyenleg: 617.148 Ft
- b) a felhalmozási célú egyenleg: -109.459.300 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.396.619 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

- a) a személyi juttatások kiadásai 17.653.846 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.352.588 Ft
- c) a dologi kiadások 12.621.242 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.146.000 Ft
- e) az egyéb működési célú kiadások 5.622.943 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 157.585.853 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- a) a beruházások összege 47.421.150 Ft
- b) a felújítások összege 110.164.703 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.

(5) A képviselő-testület

- a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 617.148 Ft
- b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
- összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

- a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 109.459.300 Ft
- d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 109.902.258Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 442.958 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 109.459.300 Ft
- összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.060.106 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.060.106 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
- összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. §

(1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 50.000 Ft

b) céltartalékát 50.000 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. §

(1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
- b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
- c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
- d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részlelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
- e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részlelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. §

(1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.

13. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

15. §

Az önkormányzat 2023. évben 48.126.553 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

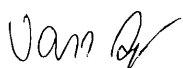
16. §

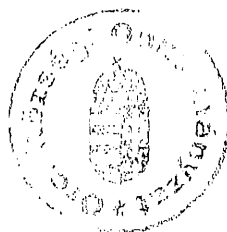
A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

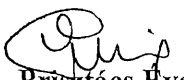
17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Orci, 2023. február 13.

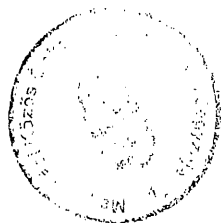

Vass Péter Tamás
polgármester




Pristács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2023. február 14.


Pristács Éva
jegyző



1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szá- m	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	41 013 767	2.	Működési költségvetési kiadások	40 396 619
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 502 651	2.1	Személyi juttatások	17 653 846
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 089 181	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 352 588
1.3	Közhatalmi bevételek	9 218 400	2.3	Dologi kiadások	12 621 242
1.4	Működési bevételek	3 963 535	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 622 943
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			617 148	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	617 148
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	617 148
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	442 958	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	442 958
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	442 958	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	1 060 106
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	41 456 725	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10)	41 456 725
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	48 126 553	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	157 585 853
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	48 126 553	14.1	Beruházások	47 421 150
13.2	Felhalmozási bevételek		14.2	Felújítások	110 164 703
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)			-109 459 300	
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	109 459 300	18.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	109 459 300			
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	109 459 300	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)	0
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	157 585 853	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	157 585 853
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)	199 042 578	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	199 042 578

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Működési költségvetési bevételek					
1.	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			26 502 651
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 675 303
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 479 300
5.	1.4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		78 048
6.	1.5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok		
8.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 089 181
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		385 601
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		703 580
15.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0
16.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
17.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
18.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580
19.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	350 000
20.	3	Közhatalmi bevételek			9 218 400
21.	3.1		Jövedelemadók		73 500
22.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	73 500
23.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	73 500
24.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 954 000
28.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 954 000

29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		7 123 400
30.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	7 123 400
31.	3.5.1.1			-iparűzési adó	7 123 400
32.	3.5.2			Fogyasztási adók	
33.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
34.	3.5.4			Gépjárműadó	0
35.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		67 500
37.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2			bírság	0
39.	3.6.3			késedelmi pótlék	67 500
40.	4	Működési bevételek			3 963 535
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 429 718
43.	4.2.1			Bérleti díj	1 379 718
44.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	50 000
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 533 817
47.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 533 817
48.	4.5		Ellátási díjak		
49.	4.6		Kiszámlázott áfa		0
50.	4.7		Áfa visszatérítése		
51.	4.8		Kamatbevételek		
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
53.	4.10		Egyéb működési bevételek		0
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			41 013 767
2.		felhalmozási költségvetési bevételek			
	A	B	C	D	E
	sor-szám				eredeti előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			48 126 553
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		

3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		48 126 553
7.	1.5.1			fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	48 126 553
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			48 126 553
3.		Költségvetési bevételek összesen			89 140 320
4.		Finanszírozási bevételek			
	A	B	C	D	E
	sor- szám				eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			109 902 258
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		442 958
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		109 459 300
7.	3	Maradvány igénybevétele			

8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		109 902 258
5.		Önkormányzati bevételek összesen:		199 042 578

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.	Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgató
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	si feladatok
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			26 502 651	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 675 303		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 479 300		
5.	1.4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		78 048		
6.	1.5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		
7.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok				
8.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 089 181	0	0
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		385 601		
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		703 580	0	0

15.	2.5. 1			központi kezelésű előirányzattól			
16.	2.5. 2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
17.	2.5. 3			társadalombiztosítási és pénzügyi alapjaitól			
18.	2.5. 4			elkülönített állami pénzalapoktól	353 580		
19.	2.5. 5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	350 000		
20.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	9 218 400
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0	73 500
22.	3.1. 1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	73 500
23.	3.1. 1.1			<i>-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó</i>			73 500
24.	3.1. 2			Társaságok jövedelemadói			
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1 954 000
28.	3.4. 1			magánszemélyek kommunális adója			1 954 000
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	7 123 400
30.	3.5. 1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	7 123 400
31.	3.5. 1.1			<i>-iparűzési adó</i>			7 123 400
32.	3.5. 2			Fogyasztási adók			
33.	3.5. 3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
34.	3.5. 4			Gépjárműadó			
35.	3.5. 5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	67 500
37.	3.6. 1			igazgatási szolgáltatási díj			
38.	3.6. 2			bírság			
39.	3.6. 3			késedelmi pótlék			67 500
40.	4	Működési bevételek			3 963 535	0	0

41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 429 718	0	0
43.	4.2. 1			Bérleti díj	1 379 718		
44.	4.2. 2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	50 000		
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 533 817	0	0
47.	4.4. 1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 533 817		
48.	4.5		Ellátási díjak				
49.	4.6		Kiszámlázott áfa				
50.	4.7		Áfa visszatérítése				
51.	4.8		Kamatbevételek				
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
53.	4.10		Egyéb működési bevételek				
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	240 000	0
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			240 000	
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			31 555 367	240 000	9 218 400
2.	felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
				<i>Önkormányzati kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	48 126 553	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból				

			származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	48 126 553	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		48 126 553	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		0	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	48 126 553	0
3.		Költségvetési bevételek összesen			31 555 367	48 366 553	9 218 400
4.		Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban					
	A	B	C	D	E		F
					eredeti előirányzat		
					<i>Önkormányzati</i>		<i>Államigazgatósi feladatok</i>
					<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	

1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			442 958	109 459 300	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		442 958		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			109 459 300	
7.	3	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			442 958	109 459 300	0
5.		Önkormányzati bevételek összesen:			31 998 325	157 825 853	9 218 400

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A	B	C
S.sz.	Támogatás jogcíme	összeg
1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 911 000
2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 541 000
3.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 700 000
4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0
5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
7.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0
9.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+...+8)	15 675 303
10.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 337 000
11.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
12.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11)	8 479 300
13.	Szünidei étkeztetés támogatása	78 048
14.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 048
15.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
16.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13)	2 270 000
17.	Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26))	26 502 651

Az önkormányzat kiadásai

1.	Működési költségvetési kiadások				
	A	B	C	D	
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	
1.	1	Személyi juttatások		17 653 846	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 352 588	
3.	3	Dologi kiadások		12 621 242	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 146 000	
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		5 622 943	
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 082 968	
12.	5.6.1			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek</i>	4 770 055
13.	5.6.2			<i>társulások és költségvetési szerveiknek</i>	312 913
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	439 975	
20.	5.11.1			<i>egyéb civil szervezeteknek</i>	439 975
21.	5.11.2			<i>háztartásoknak</i>	
22.	5.12		Tartalékok	100 000	
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		40 396 619	

2. Felhalmozási költségvetési kiadások					
	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1	Beruházások			47 421 150
2.	2	Felújítások			110 164 703
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			157 585 853
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					197 982 472
4. Finanszírozási kiadások					
	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
3.	2.1		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		
4.	2.2		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		

5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 060 106
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 060 106
5.		Önkormányzati kiadások összesen:			199 042 578

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.	Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban		D	E	F	G				
	A	B					C	eredeti előirányzat		
	sor-szám	Kiemelt előirányzat					Rovat megnevezése	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
								kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások		17 653 846						
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 352 588						
3.	3	Dologi kiadások		12 621 242						
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 146 000		0				
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		5 312 943	310 000	0				
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések							
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 082 968	0	0				
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 770 055					
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	312 913					
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások							

18.	5.10		Kamattámogatások					
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		129 975	310 000	0	
20.	5.11.1			<i>egyéb civil szervezeteknek</i>	129 975	310 000		
21.	5.11.2			<i>háztartásoknak</i>				
22.	5.12		Tartalékok		100 000			
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			40 086 619	310 000	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban								
	A	B	C	D	E	F	G	
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
					<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>		
1.	1	Beruházások				47 421 150		
2.	2	Felújítások				110 164 703		
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7		Lakástámogatás					
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	157 585 853	0	
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					40 086 619	157 895 853	0	

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban							
	A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Rovat megnevezése				eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)				
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 060 106		
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			1 060 106	0	0
5.		Önkormányzati kiadások összesen:			41 146 725	157 895 853	0

Működési kiadások kormányzati funkciók részletezéssel

Megnevezés			eredeti ei.
I/1. Önkormányzati feladatok			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Polgármester illetménye			7 800 000
Alpolgármester tiszteletdíja			780 000
Képviselők tisztelet díja			1 260 000
Cafeteria polgármester			156 250
Folyószámla költségtérítés polgármester			12 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:			10 008 250
Személyi juttatás összesen:			10 008 250
Szociális hozzájárulási adó			1 297 759
Kifizetői adó			38 514
Járulékok összesen:			1 336 273
Irodaszer, nyomtatvány			5 000
Hajtó- és kenőanyag			250 000
Egyéb készletbeszerzés			40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			295 000
Internetdíj			65 000
Szoftverüzemeltetési díj			30 000
Domain név fenntartás			20 000
Informatikai biztonsági felügyelet			54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:			169 000
Telefondíj			69 564
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:			69 564
Áramdíj			2 000
Gázdíj			2 076 000
Vízdíj, csatornadíj			16 400
Közüzemi díjak összesen:			2 094 400
Telefon modem bérleti díja			10 000
Bérleti- és lízingszolgáltatások összesen:			10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			60 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás			100 000
Továbbképzés, oktatás			50 000
Más egyéb szolgáltatások (közjegyzői díj, tulajdoni lap)			30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			180 000
Pályázatfigyelés			85 000
Bank ktg.			700 000
Biztosítás (Suzuki)			170 000
Hulladékszállítás			11 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			966 000
Belföldi kiküldetés			1 287 000
Kiküldetések kiadásai összesen:			1 287 000

ÁFA				799 002
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				799 002
Más egyéb dologi kiadások (parkolás, koszorú)				50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:				50 000
Dologi kiadások összesen:				5 979 966
Kormányzati funkció összesen:				17 324 489
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Megbízási díj (temetőgondnok)				180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatása				180 000
Személyi juttatás összesen:				180 000
Szociális hozzájárulási adó				21 060
Járadékok összesen:				21 060
Hajtó- és kenőanyag				180 000
Egyéb készletbeszerzés				20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				200 000
Áramdíj				5 000
Vízdíj				1 000
Közüzemi díjak összesen:				6 000
Javítás, karbantartás				400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				400 000
Hulladékszállítás				60 000
Egyéb szolgáltatás				60 000
ÁFA				179 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				179 820
Más egyéb dologi kiadás				0
Egyéb dologi kiadások összesen:				0
Dologi kiadás összesen:				845 820
Kormányzati funkció összesen:				1 046 880
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.				1 700 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás				45 192
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás				515 296
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év				569 680
Hivatali működési hozzájárulás				3 524 507
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak				115 380
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:				4 770 055
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás				0
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás				29 464
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás				68 648
Belső ellenőrzési társulási tagdíj				184 276
Hulladékgazd.társulási tagdíj				30 525
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:				312 913
Kormányzati funkció összesen:				5 082 968
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatottak bére				332 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				332 000

Személyi juttatások összesen:		332 000
Szociális hozzájárulási adó		21 580
Járadékok összesen:		21 580
Kormányzati funkció összesen:		353 580
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)		353 580
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás		0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		0
Kormányzati funkció összesen:		0
084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás		
TÖOSZ tagdíj		13 975
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		116 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		129 975
Kormányzati funkció összesen:		129 975
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Egyéb készletbeszerzés		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
Karbantartás, kisjavítás		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		0
Más egyéb szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások összesen:		0
Áfa		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		0
Dologi kiadás összesen:		0
Kormányzati funkció összesen:		0
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása		0
064010 Közvilágítás		
Áramdíj		875 000
Közüzemi díjak összesen:		875 000
Karbantartás, kisjavítás		160 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		160 300
ÁFA		279 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		279 500
Dologi kiadás összesen:		1 314 800
Kormányzati funkció összesen:		1 314 800
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 541 000
066010 Zöldterület kezelés		
Hajtó és kenőanyag		500 000
Egyéb készletbeszerzés		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:		550 000
Karbantartás, kisjavítás		50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		50 000
ÁFA		162 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			162 000
Dologi kiadás összesen:			762 000
	Kormányzati funkció összesen:		762 000
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)			1 541 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Kommunális dolgozó bére			2 074 800
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			2 074 800
Cafeteria			91 146
Béren kívüli juttatás összesen:			91 146
Folyószámla költségtérítés			7 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			7 000
Személyi juttatás összesen:			2 172 946
Szociális hozzájárulási adó			282 483
Kifizetői adó			13 672
Járadékok összesen:			296 155
Vegyszer			20 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			20 000
Hajtó- és kenőanyag			100 000
Egyéb készletbeszerzés			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			150 000
Áramdíj (ivóvíz nyomásfokozó)			46 540
Közüzemi díjak összesen:			46 540
Karbantartás, kisjavítás			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			50 000
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás			12 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			12 500
Biztosítás			160 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			160 000
Telefondíj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:			0
ÁFA			71 966
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			71 966
Dologi kiadások összesen:			511 006
	Kormányzati funkció összesen:		2 980 107
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)			1 541 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
Egyéb üzemeltetési anyag			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			0
Áramdíj			16 500
Vízdíj, csatornadíj			1 000
Közüzemi díjak összesen:			17 500
Karbantartás kisjavítás			10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			10 000
ÁFA			7 425

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			7 425
Dologi kiadás összesen:			34 925
Kormányzati funkció összesen:			34 925
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Könyvtáros megbízási díj			360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása			360 000
Személyi juttatások összesen:			360 000
Szocho			42 120
Járulékok összesen:			42 120
Egyéb készletbeszerzés			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			100 000
Internetdíj			57 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:			57 624
Áramdíj			74 700
Gázdíj			244 000
Vízdíj, csatornadíj			33 800
Közüzemi díjak összesen:			352 500
Karbantartás, kisjavítás			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			50 000
Hulladékszállítás			17 000
Egyéb szolgáltatás (rendezvények fellépők díja)			600 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			617 000
ÁFA			419 487
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			419 487
Más egyéb dologi kiadás (rendezvények alapanyagok, ital)			400 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			400 000
Dologi kiadás összesen:			1 996 611
Kormányzati funkció összesen:			2 398 731
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Szünidei gyermekétkeztetés			61 455
Vásrolt élelmezés összesen:			61 455
Áfa			16 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			16 593
Dologi kiadás összesen:			78 048
Kormányzati funkció összesen:			78 048
Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása			78 048
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Falugondnok bér			4 432 400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			4 432 400
Cafeteria			156 250
Béren kívüli juttatások összesen:			156 250
Folyósámla költségtérítés			12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			12 000
Személyi juttatások összesen:			4 600 650

Szociális hj. adó			604 528
Kifizetői adó			30 872
Járulékok összesen:			635 400
Irodaszer, nyomtatvány			20 000
Hajtó-, és kenőanyag			500 000
Munka- és védőruha			40 000
Egyéb készletbeszerzés			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			610 000
Telefondíj			42 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:			42 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			50 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás			12 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			12 500
Biztosítási díjak			153 800
Falugondnoki busz mosás			25 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			178 800
Áfa			194 766
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			194 766
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, útdíj)			10 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			10 000
Dologi kiadások összesen:			1 098 066
	Kormányzati funkció összesen:		6 334 116
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Önkormányzati segélyek			2 146 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			2 146 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			2 146 000
	Kormányzati funkció összesen:		2 146 000
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 337 000
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása			
Általános tartalék			50 000
Céltartalék			50 000
	Kormányzati funkció összesen:		100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:			40 086 619
ebből			
Személyi juttatás összesen			17 653 846
ezen belül:			
	törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 839 200
	béren kívüli juttatások		247 396
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		19 000
	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai		540 000
	választott tisztségviselők juttatásai		10 008 250
			17 653 846
Járulékok összesen			2 352 588

ezen belül:			
	szociális hozzájárulási adó		2 269 530
	kifizetői szja		83 058
			2 352 588
Dologi kiadások összesen			12 621 242
ezen belül:			
	szakmai anyagok beszerzése		20 000
	üzemeltetési anyagok beszerzése		1 905 000
	informatikai szolgáltatások igénybevétele		226 624
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		111 564
	közüzemi díjak		3 391 940
	vásárolt élelmezés		61 455
	bérelti- és lízingdíjak		10 000
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		830 300
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		205 000
	egyéb szolgáltatások		1 981 800
	kiküldetések kiadásai		1 287 000
	működési célú előzetesen felszámított áfa		2 130 559
	egyéb dologi kiadások		460 000
			12 621 242
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak			4 770 055
Egyéb működési célú támogatások társulásnak			312 913
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre			129 975
Ellátottak pénzbeli juttatása			2 146 000
Általános tartalék			50 000
Céltartalék			50 000
			40 086 619
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI			
Zölterület - gazdálkodás támogatása			1 911 000
Közvilágítás támogatása			1 541 000
Köztemető támogatása			1 700 000
Közutak támogatása			0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 915 653
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			15 675 303
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 337 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			8 479 300
Szünidei étkeztetés támogatása			78 048
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			78 048
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:			2 270 000
Állami támogatás összesen:			26 502 651

Önként vállalt önkormányzati feladatok			
084031 Civil szervezetek működési támogatása			
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret			310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)			310 000
Kormányzati funkció összesen:			310 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:			
			310 000
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.			40 396 619

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Építés, eszközbeszerzés költségeTOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat	47 421 150
2.	ÖSSZESEN	47 421 150

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	059 hrsz. Kültérületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat	110 164 703
2.	ÖSSZESEN	110 164 703

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

az önkormányzat engedélyezett létszáma		
		fő
S.sz.	A	B
1.	Polgármester	1
2.	Falugondnok	1
3.	Kommunális dolgozó	1
4.	Összesen:	3
	közfoglalkoztatottak létszáma	
		fő
S.sz.	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	1
2.	Összesen:	1

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2023	2024	2025
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 150 900	9 150 900	9 150 900
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 379 718	1 379 718	1 379 718
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2 533 817	2 533 817	2 533 817
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
bírság-, pótlék- és díjbevétel	67 500	67 500	67 500
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	13 131 935	13 131 935	13 131 935
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	6 565 968	6 565 968	6 565 968
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2023	2024	2025
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

Előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Önkormányzatok működési támogatása	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 554	2 208 555	2 208 555	2 208 555	26 502 651
2	Működési célú támogatások áht-n belülről	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 765	90 766	1 089 181
3	Közhatalmi bevételek	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	768 200	9 218 400
4	Működési bevételek	330 294	330 294	330 294	330 294	330 294	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	3 963 535
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 815	3 417 815	3 417 816	41 013 767
7	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												48 126 553	48 126 553
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 126 553	48 126 553
11	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 813	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 815	3 417 815	51 544 369	89 140 320
12	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	442 958		109 459 300										109 902 258
14	Finanszírozás bevételek összesen	442 958	0	109 459 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 902 258
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3 860 771	3 417 813	112 877 113	3 417 813	3 417 813	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 814	3 417 815	3 417 815	51 544 369	199 042 578

16	Személyi juttatások	1 471 153	1 471 153	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	1 471 154	17 653 846
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	196 049	2 352 588
18	Dologi kiadások	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 770	1 051 771	1 051 771	12 621 242
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 834	178 834	178 834	178 834	2 146 000
20	Egyéb működési célú kiadások	468 578	468 578	468 578	468 578	468 578	468 579	468 579	468 579	468 579	468 579	468 579	5 622 943
21	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 366 383	3 366 383	3 366 384	3 366 384	3 366 384	3 366 385	3 366 385	3 366 385	3 366 386	3 366 387	3 366 387	40 396 619
22	Beruházások											47 421 150	47 421 150
23	Felújítások											110 164 703	110 164 703
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
25	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 585 853	157 585 853
26	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 366 383	3 366 383	3 366 384	3 366 384	3 366 384	3 366 385	3 366 385	3 366 385	3 366 386	3 366 387	160 952 240	197 982 472
27	Belföldi értékpapírok kiadásai												0
28	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 060 106											
29	Finanszírozási kiadások összesen	1 060 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 106
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 426 489	3 366 383	3 366 384	3 366 384	3 366 384	3 366 385	3 366 385	3 366 385	3 366 386	3 366 387	160 952 240	199 042 578

13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

1. Követett támogatások	
	A
	B
1. Helyiség használat mentesség (kultúrház)	55 000
2. Követett támogatások összesen	55 000

