



Lovas Község Önkormányzata
Polgármester
8228 Lovas, Fő u. 8.
Tel./Fax: 06-87/447-694
e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 22-i ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés elfogadása

Előkészítő: Pungorné Kolics Bernadett pénzügyi ügyintéző
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23§-ban rögzíti, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24.§ előírásai szerint

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külsős gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változás esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a képviselő-testületnek.”

Tekintettel a fentiekre a költségvetési rendelet és mellékleteinek elkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésben a költségvetés tervezés főbb irányait kívánjuk bemutatni figyelembe véve a gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok önkormányzatra gyakorolt hatását.

A költségvetési tervezet alapján 2023. évben a bevételek és kiadások főösszege: 124 703 266 Ft.

Az Önkormányzat bevételeit főként támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételei alkotják. Az Önkormányzat működési bevételeit főként a behajtási engedélyek, bérleti díjak, valamint közterület-bontásért beszedett összegek teszik ki.

A személyi juttatások a 2023. január 1-én érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve a bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előlépéseket, illetve besorolásokat. A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra. Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek az Önkormányzati hivatal működéséhez szükségesek. Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, nyomtatvány-irodászert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, az Önkormányzati hivatal rezsiköltségei, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, és a rendezvények kisadásait. Egyébdologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, gyógyszer-támogatások, iskolakezdési támogatások. Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás valamint a házi orvos lakhatási támogatásához a hozzájárulás.

A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a közös hivatal támogatását a székhely település kapja. A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 3. módosítása alapján „A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Mőtv. 85. § (11) bekezdése szerint lakosság szám arányosan biztosítják. Működési célú pénzeszköz átadásnál szerepel az óvoda működéséhez, valamint a védőnői feladatok ellátásához való hozzájárulás.

Fő célunk továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet a feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet fogadja el.

Lovas, 2023. február 15.



Sárdi Máté
polgármester

H a t á s v i z s g á l a t

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletéhez

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére,

költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszábeli kötelezettség a rendeletalkotás. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi kifizetések határidőn túli rendezése maga után vonhat kamatfizetést, esetleg projekt megvalósulásának elmaradását.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása:

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségügyi következményei:

Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása:

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az Áht. és az Mötvt. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** van
- **szervezeti:** van
- **tárgyi:** van
- **pénzügyi:** van

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23§-ban rögzíti, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24.§ előírásai szerint

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külsős gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változás esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a képviselő-testületnek.”

Tekintettel a fentiekre a költségvetési rendelet és mellékleteinek elkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésben a költségvetés tervezés főbb irányait kívánjuk bemutatni figyelembe véve a gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok önkormányzatra gyakorolt hatását.

A költségvetési tervezetalapján 2023. évben a bevételek és kiadások főösszege: 124 703 266 Ft.

Az Önkormányzat bevételét főként támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételei alkotják. Az Önkormányzat működési bevételeit főként a behajtási engedélyek, bérleti díjak, valamint közterület-bontásért beszedett összegek teszik ki.

A személyi juttatások a 2023. január 1-én érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve a bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra. Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek az Önkormányzati hivatal működéséhez szükségesek. Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, nyomtatvány-irodászert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, az Önkormányzati hivatal rezsiköltségei, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, és a rendezvények kisadásait. Egyébdologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, gyógyszer-támogatások, iskolakezdési támogatások. Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás valamint a házi orvos lakhatási támogatásához a hozzájárulás.

A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a közös hivatal támogatását a székhely település kapja. A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 3. módosítása alapján „A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Mőtv. 85. § (11) bekezdése szerint lakosság szám arányosan biztosítják. Működési célú pénzeszköz átadásnál szerepel az óvoda működéséhez, valamint a védőnői feladatok ellátásához való hozzájárulás.

Lovas, 2023. február 22.

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és Lovas Község Önkormányzatára.

2. §

(1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Lovas Község Önkormányzatának takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatnia.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője/aljegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések révén ellenőrzi.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 124.703.266 forintban, kiadási főösszegét 124.703.266 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 forint.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2023. évben, hitelállománya nincs.

5. §

Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 6. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

A beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

14. §

Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.

15. §

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat kiadásait cofog szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

18. §

Az Önkormányzat bevételeit cofog szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

19. §

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 16.471.850 forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2023. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

20. §

Az Önkormányzat 2023-ban és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21. §

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

22. §

(1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat folyamatos munkaviszonnyal rendelkező dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított cafetéria juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A juttatás kifizetése a dolgozó választása szerint vagy a kedvezőbb adózású SZÉP kártyára, vagy bérként adózó pénzjuttatás formájában történik egy összegben, legkésőbb június 30-ig. Erről a dolgozónak legkésőbb április 30-ig írásban nyilatkoznia kell.

(3) Nem jogosult a fenti juttatásokra a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a munkavállalót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.

(4) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, készpénzben az intézmény pénztárába vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(5) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(6) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(7) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat folyamatos munkaviszonnyal rendelkező dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére havi bruttó 1.000 Ft/fő folyószámla költségtérítést biztosít.

(8) A juttatásokra a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja.

23. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján- belső ellenőr útján - ellenőrzi.

24. §

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Lovas községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

(3) A támogatás igénylését, és annak szabályait Lovas Község erre vonatkozó önkormányzati rendelete tartalmazza.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

25. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

26. §

Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendeletmódosításával. A Képviselő-testület legkésőbb a 2023. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

27. §

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja.

28. §

Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

29. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

30. §

(1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki

(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg.

31. §

Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

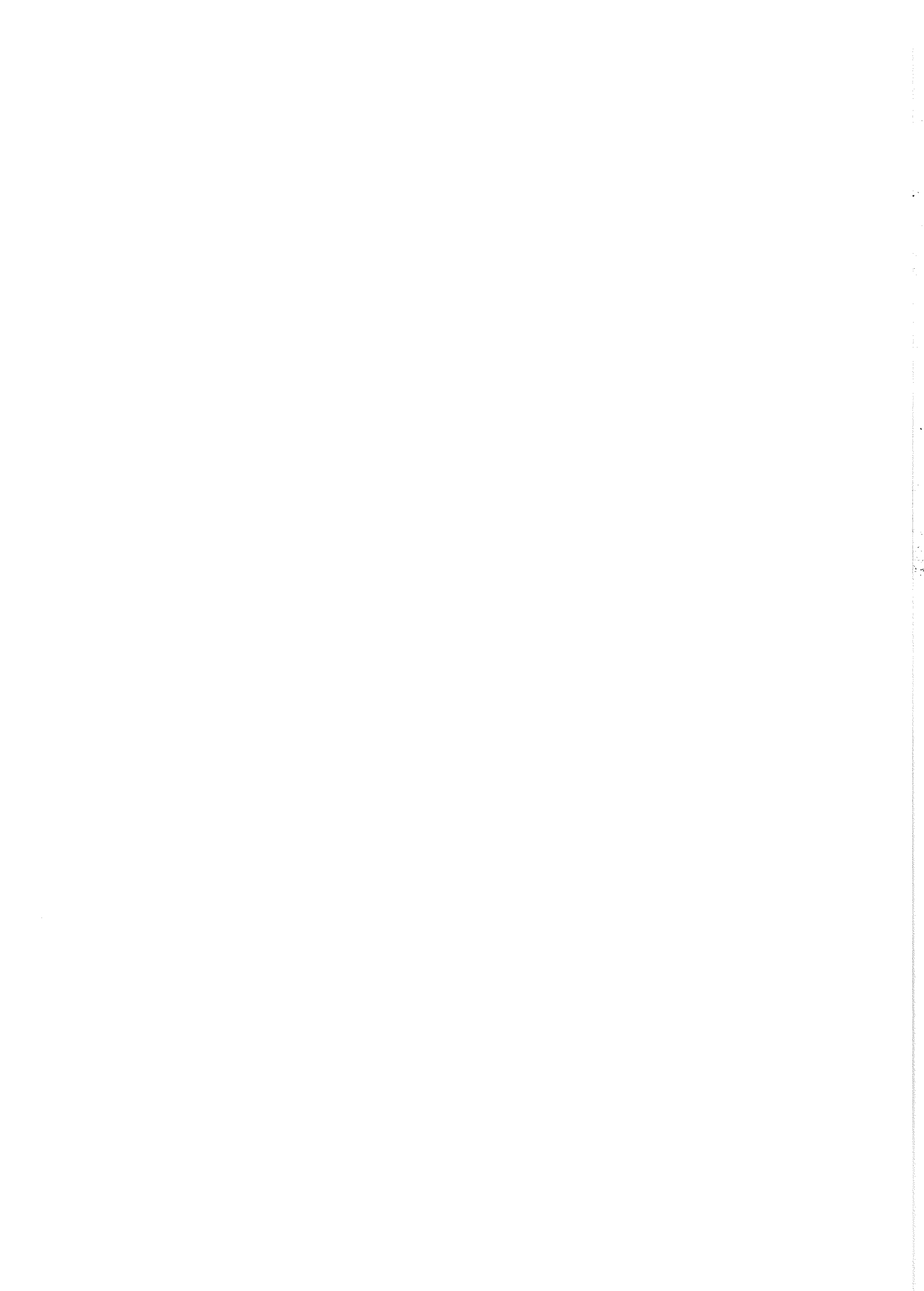
32. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Lovas, 2023. február 22.

Báró Béla
jegyző

Sárdi Máté
polgármester



BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2023. ÉV
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
1. melléklet a 6/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Működés	Követ	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathoz ÖNKESZT vállalat feladatok	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKESZT vállalat feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	adatok Ft-ban	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15.439.745	14.364.315	16.383.388	16.383.388	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8.703.410	9.193.300	8.662.110	8.662.110	0	0	8.662.110	8.662.110	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	0	0	2.270.000	2.270.000	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások finanszírozási származékos bevételek	B115	-	6.913.209	-	-	0	0	0	0	0	0
Ellátásnyújtás célú támogatások	B116	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	B116	-	3.563.311	-	-	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24.413.115	36.304.135	27.315.498	27.315.498	0	0	27.315.498	27.315.498	0	0
Egyéb államháztartás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	46.376.205	-	-	0	0	0	0	0	0
Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Vagyon létesítései	B34	17.000.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
Egyéb köznevelési bevételek	B36	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	31.600.000	31.600.000	35.600.000	35.600.000	0	0	35.600.000	35.600.000	0	0
Szolgáltatások államháztartáson kívülről	B402	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0
Egyéb kapott (adott) kamatok és kamattérletek bevételek	B4082	-	10.000	-	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
Működési bevételek	B4	2.300.000	2.310.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYSZÁM		MUNKDÍJ BEVÉTEL-KIADÁS EGYSZÁM		2007.01.01-2007.12.31.		2007.01.01-2007.12.31.		2007.01.01-2007.12.31.		2007.01.01-2007.12.31.	
Éves	Összes	Éves	Összes	Éves	Összes	Éves	Összes	Éves	Összes	Éves	Összes
-	54.400.000	-	59.301.254	-	20.776.000	-	-	-	-	-	20.776.000
-	54.400.000	-	59.301.254	-	20.776.000	-	2.106.000	-	-	-	20.776.000
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	

Közhatalmi bevételek 2023. év

2. melléklet a 6/2023 (II.22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok
Vagyoni típusú adók				
építményadó	20.000.000		20.000.000	0
Értékesítési és forgalmi adók				
iparűzési adó	13.000.000		13.000.000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
idegenforgalmi adó	2.000.000		2.000.000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600.000		600.000	0
Közhatalmi bevételek	35.600.000	0	35.600.000	0

Működési célú támogatások (központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve),
működési célú átvett pénzeszközök

3. melléklet a 6/2023 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	adatok Ft-ban	
					Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0

Önkormányzatok működési támogatásai 2023. év
(központi költségvetésből nyújtott támogatások)

4. melléklet a 6/2023 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Eredeti előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16.383.388	0	16.383.388	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közteremtő, közutak)		7.845.060		7.845.060	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6.600.000		6.600.000	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		216.750		216.750	0
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás		1.721.578		1.721.578	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8.662.110	0	8.662.110	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3.446.000		3.446.000	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5.142.300		5.142.300	0
Szociális étkeztetés		73.810		73.810	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.270.000	0	2.270.000	0
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		27.315.498	0	27.315.498	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2023. év

5. melléklet a 6/2023 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Rovat	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzettől		B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0

adatok Ft-ban

6. melléklet a 6/2023 (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Európai Unió Projekt bemutatása 2023. év			
Pályázat megnevezése	Támogatás összege	Megvalósítás költsége	Önkormányzati önrész