

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek fő összegét 240.577.478 Ft-ban állapítja meg, melyből a felhalmozási célú bevétel 19.000.000 Ft, a működési célú bevétel 59.767.978 Ft, finanszírozási bevétel 161.809.500 Ft.*
- b) az önkormányzat összes kiadását 240.577.478 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 239.795.639 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.570.642 Ft, a működési célú kiadások összege 238.224.997 Ft, finanszírozási kiadás 781.839 Ft.*

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 78.767.978 Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 239.795.639 Ft*
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 781.839 Ft*

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2. §

Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 163.690.361 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 7.069.310 Ft, Céltartalék 156.621.051 Ft.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. §

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 360.000 Ft-ban határozza meg.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Bodmér Község Önkormányzatának, bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

8. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. §

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

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

10. §

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

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.


Katona László
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2023. február 10.


Dr. Sisa András
jegyző



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban
K1. Személyi juttatások	14 751 900
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 493
K3. Dologi kiadások	13 983 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 106
K5. Egyéb működési célú kiadások	205 205 754
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	1 570 642
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 349 660
K1-8. Költségvetési kiadások	239 795 639
K9. Finanszírozási kiadások	781 839
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	240 577 478
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 545 978
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	38 150 000
B4. Működési bevételek	2 072 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	78 767 978
B8. Finanszírozási bevételek	161 809 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	240 577 478

Kiadási előirányzatok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 837 200	0		7 837 200
Normatív jutalmak	K1102	356 700			356 700
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	360 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 553 900	0		8 553 900
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 638 000			4 638 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000			1 560 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	6 198 000	0		6 198 000
Személyi juttatások	K1	14 751 900	0		14 751 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 151 493	0		1 151 493
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000			1 750 000
Készletbeszerzés	K31	1 750 000	0		1 750 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	237 000			237 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000			215 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	452 000	0		452 000
Áramdíj	K3311	1 000 000			1 000 000
Gázdíj	K3312	1 000 000			1 000 000
Vízdíj	K3314	70 000			70 000
Béretdíj	K333	96 000			96 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000			460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 027 000			2 027 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 554 200			4 554 200

Szolgáltatási kiadások	K33	9 207 200	0	9 207 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 273 884		2 273 884
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000		300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 573 884	0	2 573 884
Dologi kiadások	K3	13 983 084	0	13 983 084
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 783 106		1 783 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 783 106	0	1 783 106
Trövényi előírás alapján befizetés	K5022	39 679 915		39 679 915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 275 478		1 275 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	560 000	0	560 000
Tartalékok-általános	K513	163 690 361		163 690 361
Egyéb működési célú kiadások	K5	205 205 754	0	205 205 754
Működési költségvetés előirányzat csoport		236 875 337	0	236 875 337
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 435 642		1 435 642
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 000		135 000
Felújítások	K7	1 570 642	0	1 570 642
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84	1 349 660	0	1 349 660
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 349 660	0	1 349 660
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 920 302	0	2 920 302
Költségvetési kiadások	K1-K8	239 795 639	0	239 795 639
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781 839	0	781 839
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	781 839	0	781 839
Finanszírozási kiadások	K9	781 839	0	781 839
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		240 577 478	0	240 577 478

3. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 133 678			12 133 678
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 142 300			5 142 300
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 545 978			19 545 978
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 545 978	0		19 545 978
	Vagyoni típusú adók	B34	38 000 000			38 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
	Gépjárműadók	B354				0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
	Közhatalmi bevételek	B3	38 150 000			38 150 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000			160 000
	Tulajdonosi bevételek	B404	1 912 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
	Kamatbevételek	B408				0
	Működési bevételek	B4	2 072 000	0		2 072 000
	háztartásoktól	B64				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	19 000 000			19 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 000 000		19 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	78 767 978	0	78 767 978
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-177 107 359	0	-177 107 359
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		16 079 698	0	16 079 698
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	161 809 500		17 170 765
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	161 809 500	0	161 809 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		240 577 478	0	240 577 478

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
C, D fizetési osztály összesen	1
E-J fizetési osztály összesen	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszk. vásárlása		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése (eszközbeszerzés+játszótér	K64	0
Beruházási célú áfa	K67	0
Beruházások	K6	0
kaszálás, zápor tározó tereprendezés, zöldterület karbantartás, fásítás temető mellett	K71	0
	K71	
Ingatlanok felújítása	K71	0
Gördülő fejl.terv alapján szennyvíz fejlesztések	K73	1 435 642
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	1 435 642
Felújítási célú áfa	K74	135 000
Felújítások	K7	1 570 642

A többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) - NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi éi.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	Összesen
Kötelezettségek megnevezése								
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
			0	0	0	0	0	
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

– a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár,	f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	g) 5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.													
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.															
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:	a) a helyi adók;	b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	c) átvett pénzeszközök;	d) 53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet	2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül	1. a helyi adóból származó bevétel,	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 díjbevétel, valamint							
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.							

9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ 2.1.1-21-FEI-2022-0001		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		34 379 911
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		34 379 911
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások/fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		34 379 911
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 379 911
Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-FEI-2021-00039		Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	128 878 340
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	128 878 340
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	128 878 340
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 878 340

10. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) - NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Megnevezés	Rovat-szám		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		

<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belső értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök viszatérülése</i>	B818		
Belső finanszírozás bevételei	B81		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés		K48	1 783 106
települési támogatás [Szoctv. 45. §]		K48	1 783 106
Egyéb nem intézményi ellátások		K4	1 783 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai			

12. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére		K506	1 275 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K506	1 275 478
egyéb civil szervezetek részére		K512	560 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		K512	560 000
egyéb civil szervezetek részére		K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K88	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.
Megnevezés	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyéb civil szervezetektől	B74	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0

14. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>38 000 000</i>
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 000 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
egyéb települési adók (talajterhelési díj)	B36	
egyéb bírság	B36	
Készedelmi pótlék	B36	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai (Ft)

	A		B
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		B
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg	
1			
2			
3			
4			
5			
6	Bevételek összesen		
7		A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg	
9	virágosítás a községben		50 000
10			
11			
12			
13			
14			
15	Kiadások összesen		50 000

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (3) - (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (1) - (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről. Az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.

