

Előterjesztés
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 21-i ülése 1. napirendi pontjához

Horvátzsidány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2023. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A Település a 2023. évben is, mint az előző években élni kíván a közmunka program adta lehetőséggel.

A 2023. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:

- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat lakosság szám (815 fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra.

-A Közös Önkormányzati Hivatal támogatásánál a közös hivatal székhely települése jogosult a teljes támogatás igénylésére.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **5.184.000,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

- A gépjárműadót 2021-től a NAV szedi be. A korábbi évekről 2023-ban befolyt gépjárműadó teljes összege állami bevétel.

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. (**2.270.000,-** Ft/év)

- Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. 12. 31-vel megszűnt. A feladatellátások érdekében Kőszeg Városával kötöttünk megállapodási szerződést.A kapcsolódó támogatásokat Kőszeg igényelheti. A költségvetés tartalmazza az intézmények (Óvoda, Idősek Klubja, Bölcsőde) normatív feletti támogatásának átadását is a megállapodásnak megfelelően megosztva. A megemelt

rezsiköltségek miatt a 9.462.974,- Ft-tal magasabb összeg kerül Kőszeg Város Önkormányzatának átadásra a 2022. évihez képest.

A működés bevételi forrásai:

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

A közhatalmi bevételek tervezése szintén a tény bevételek alapján kerültek megtervezésre. Horvátzsidány településen jelentős összeget képvisel az iparüzési adó bevétel, amely 2021-től a felére csökkent. (1%)

A működési kiadások tervezése:

1. Az önkormányzatnál személyi kiadást a polgármester, alpolgármester és képviselő tiszteletdíja jelent, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek besorolási bére alapján történt. A munkaadói járulék 13% , a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik 2023. január 1-től, ezért többletkiadással kell számolnunk 2022-hoz képest.
2. A dologi kiadásoknál az előző évhez képest jelentős növekedéssel számoltunk, az energiaárak emelkedése miatt.
3. A civil szervezetek, egyházak támogatásánál a 2022. évi összegekkel számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2022-ben kapott támogatásokból idén megvalósulnak a fejlesztések:
 - közösségi tér felújítása
 - orvosi rendelő felújítása
 - Posta utca, Tömördi utcák felújítása

Az önkormányzat számára elsődleges cél **az önkormányzat működőképességének megőrzése**, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe, azonban a kiadások emelkedését az állami támogatás nem fedezi. **18.805.466,- Ft rendkívüli működési támogatással** számoltunk.

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát a kapott támogatások által biztosítani nem tudjuk, kiegészítő támogatásra van szükségünk.

Horvátzsidány, 2023. február 14.

Krizmanich István
polgármester

**Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

tervezet

Horvátzsidány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Horvátzsidány Község Önkormányzatára és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, a Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 251.454.204 Ft költségvetési bevétellel és 251.454.204 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 10. mellékletnek megfelelően.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 251.454.204 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 154.818.181 Ft, ebből:
 - aa) működési bevételek 15.370.103 Ft,
 - ab) működési célú támogatások áh-n belülről 133.898.078 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 5.550.000 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft.
- c) finanszírozási bevételek összesen 93.930.988 Ft, ebből előző évi maradvány igénybe vétele 93.930.988 Ft.
- d) Közös Hivatal saját bevételei 1.941.800 Ft.
- e) Közös Hivatal pénzmaradványa 763.235 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 251.454.204 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 163.666.504 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 69.440.424 Ft,

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok 8.704.271 Ft,
- ac)* dologi jellegű kiadások 37.676.950 Ft,
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 47.844.859 Ft.
- b)* felhalmozási célú kiadások összesen 74.925.051 Ft, ebből:
 - ba)* beruházások 0 Ft,
 - bb)* felhalmozási és felújítási kiadások 74.925.051 Ft.
- c)* tartalék (szennyvízközmű használati díj, 0. havi fin, tb ellátás) 12.862.649 Ft.

A Közös Hivatal költségvetése

4. §

A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 56.800.446 forintban állapítja meg, kötelezően vállalt feladatonként.

5. §

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele összesen 56.800.446 Ft, ebből kiemelt előirányzatonként:

- a)* működési bevétel 1.941.800 Ft, ebből:
 - aa)* költségvetési bevétel 1941.800 Ft,
 - ab)* önkormányzatok hozzájárulása 0 Ft.
- b)* irányítószervtől kapott támogatás (finanszírozási bevétel) 54.095.411 Ft.
- c)* finanszírozási bevétel 2022. évi pénzmaradvány 763.235 Ft.

6. §

A Közös Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a)* működési kiadások 56.800.446 Ft, ebből:
 - aa)* személyi juttatások 39.383.224 Ft,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.544.179 Ft,
 - ac)* dologi kiadások 11.726.600 Ft,
 - ad)* egyéb műk c. tám (népszámlálás) 146.443 Ft,
- b)* felhalmozási és felújítási kiadások 0 Ft.

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét - a Közös Hivatallal együtt - a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzatával történt megállapodás alapján a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáradás előirányzatán belül 12.795.924 Ft-ot ad át az óvoda, idősek klubja és a bölcsőde működtetésének biztosítására.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A tervezett költségvetési tartalék a 9. számú melléklet szerinti hatáskör alapján a gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.
- (3) Az Önkormányzat saját pénzmaradványa 93.930.988 Ft, a Közös Hivatal esetében 763.235 Ft-tal tervezett.

2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. §

- (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- (2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

11. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

12. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

13. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

14. §

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

15. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

16. §

- (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
- (2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
- (4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

17. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezheti.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

A költségvetési létszámkeret

18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 8. számú melléklet szerint.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §

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

Horvátzsidány, 2023. február

Krizmanich István
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. február

Horvátzsidány, 2023. február

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Horvátzsidány község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2023. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Önkormányzatok működési támogatásai	113 810 148
Rendkívüli működési támogatás	18 805 466
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	1 282 464
ebből Munkaerő Piaci Alap	197 664
ebből szociális ágazati pótlék	1 084 800
Működési célú támogatások áh-on belülről	133 898 078
Közhatalmi bevételek	5 550 000
Működési bevételek	15 370 103
Saját bev KH	1 941 800
Működési bevételek összesen:	156 759 981
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0
Költségvetési bevételek	156 759 981
finanszírozási bevétel	94 694 223
ebből pénzmaradvány	93 930 988
ebből pénzmaradvány KH	763 235
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	251 454 204

Kötelező feladatok forrása	251 454 204
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	251 454 204

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	69 440 424
Munkaadókat terhelő járulékok	8 704 271
Dologi kiadások	37 676 950
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 426 367
Gyermekétkeztetés	27 418 492
Működési célú kiadások összesen:	163 666 504
Beruházások	0
Felújítások	74 925 051
Felhalmozási célú pénzeszközáradás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0
Áfabefizetés, kamatfizetés	0
Céltartalék	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	74 925 051
Tartalék	12 862 649
	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	251 454 204

Kötelező feladatok forrása	251 454 204
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	251 454 204

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2023. évi költségvetés (Ft)

I. a.) Horvátzsidány község Önkormányzata kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK		113 810 148	működési átadás	
Összesen: ÖSSZESEN:		113 810 148		
Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg Város Önkormányzatának Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye Szociális Gondozási Központ			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	1 242 450
Bölcsőde				3 966 210
ÖSSZESEN:		0	Támogatások	6 957 556
				12 166 216
Önkormányzati jogalkotás				
		Kamat bevételek		10 000
			Személyi	19 231 200
			Járlék	1 856 712
			Dologi	22 082 250
			Támogatásértékű nemzetiségi önk-nak	0
ÖSSZESEN:		10 000		43 170 162
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása				
		saját bevétel	Pénzeszköz átadás	400 000
		Pénzmaradvány	Dologi kiadás	3 868 100
			Személyi kiadás	10 826 000
			Járlék	1 303 380
			Felhalmozási kiadás	0
Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal		saját bevétel		0
ÖSSZESEN:		Pénzmaradvány		16 397 480
Könyvtár				
Támogatás		2 270 000	Személyi juttatások	2 918 400
			Járulékok	379 392
Saját bevétel összesen:		0	Dologi kiadások	152 400
ÖSSZESEN:		2 270 000		3 450 192
Közművelődés- hagyományos közösségi k. ért. Gond				
		Egyéb működési bevételek	Dologi	4 305 300
		600000	Személyi	1 778 400
			Járlék	231 192
			Felújítás	0
Összesen		600000	Összesen	6 314 892
VÁROS ÉS KÖZSÉGAZDÁLKODÁS				
Tárgyi eszközök bérbead. sz.- bev		5000	Személyi juttatások	3 556 800
			Járulékok	0
Támogatás értékű bevétel összesen:			Dologi kiadások	2 692 400
			Felhalmozási kiadások	0
ÖSSZESEN:		0		6 249 200
Vagyonhasznosítás, működtetés				
		Tulajdonosi bevételek		2 300 000
		Egyéb bevételek	Tartalék	0
		Ingatlan értékesítés	Dologi kiadások összesen	0
ÖSSZESEN:		2 600 000		0
Házi orvosi alapellátás			Dologi kiadások	279 400
			Felhalmozási kiadások	0
Összesen:				279 400

KÖZTEMETO FENNTARTAS	200 000	dologi kiadás	825 500
		személyi juttatások	120 000
		munkaadót terh járulékok	15 600
ÖSSZESEN:	200 000	Összesen	961 100
Közutak, hidak üzemeltetése	2 676 931		1 333 500
Zöldterület gondozása	2 298 255	Dologi kiadás	3 124 200
KÖZVILÁGÍTÁS	8 398 555	dologi kiadás	7 112 000
Helyi adók beszedése			
	Idegenforgalmi adó	500 000	
	Pótlékok	50 000	
	Iparüzési adó	5 000 000	
	Gépjárműadó	0	
	Talajterhelési díj	0	
ÖSSZESEN:	5 550 000		
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK		rendszeres pénzbeni ellátások (Bursa)	200 000
		Eseti pénzbeni ellátások	2 219 202
ÖSSZESEN:	0		2 419 202
Hulladékgazdálkodási társulás	Átvett pénzeszköz	Pénzeszköz átadás	
Közfoglalkoztatás	197 664	Dologi	0
		Személyi	2 784 000
		Járulék	180 960
		Felhalmozási	0
	197 664	Összesen	2 964 960
MINDÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások áh-on belülről	133 898 078	Személyi juttatás:	59 414 424
Közhatalmi bevételek	5 550 000	Járulék:	7 400 891
Működési bevételek	15 370 103	Dologi kiadás:	37 676 950
Saját bev KH	1 941 800	gyermekétkeztetés	27 418 492
Felhalmozási bevételek	0	Támogatás értékű kiadás áht-on belülr:	12 942 367
Költségvetési bevételek	156 759 981	ÁhT-n kívüli pénzeszköz átadás	1 500 000
Pénzmaradvány	93 930 988	Működési tartalék:	12 862 649
Pénzmaradvány KH	763 235		
		Felújítás, beruházás	74 925 051
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	5 184 000
	251 454 204	Mindösszesen:	239 324 824

b.) Horvátszidány község Önkormányzata önként vállalt feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK				
Civil szervezetek támogatása			működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek	600 000
Összesen:		0	felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	0
ÖSSZESEN:		0		600 000

Képviselői tiszteletdíjak és juttatások			Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester)	10 026 000
			alpolgármester ktg.átalánya	
			Munkaadói járulékok	1 303 380
		0	Összesen:	11 329 380

VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS				
Intézményi elszámolások				
			Dologi kiadások	0
ÖSSZESEN:				0

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK			társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)BURSA	200 000
ÖSSZESEN:		0		200 000

Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések	átvett pénzeszköz			
ÖSSZESEN:		0	dologi kiadások	0

MINDÖSSZESEN:		0		0
Saját bevétel:		0	Személyi juttatás:	0
Támogatás értékű bevétel		0	Járulék:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0	Dologi kiadás:	0
Működési célú pénzmaradvány		0	Támogatás értékű kiadás:	0
			Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0
			Működési tartalék:	0
			Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	0

c.) Horvátszidány község Önkormányzata államigazgatási feladatai

Saját bevétel:	0	Személyi juttatás:	0
Támogatás értékű bevétel	0	Járulék:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		Dologi kiadás:	0
Működési célú pénzmaradvány	0	Támogatás értékű kiadás:	
		Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0
		Működési tartalék:	0
		Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	0
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	251 454 204	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	251 454 204

3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata központosított szabályozott bevételei 2023. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>	<i>(</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7,20	5 537 000	53 322 233	
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása				
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		26 000	2 298 255	
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 268 555	
c) Köztemető fenntartásának támogatása			800 370	
d) Közutak fenntartásának támogatása			2 676 931	
e) polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653	
f) közvilágítás kiegészítő támogatása			5 130 000	
g) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 611 254	
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1)Gyermekekétkeztetés támogatása			14 816 297	
2) Szociális étkezés			2 066 680	
3) Személyi gondozás			2 778 780	
4) Falugondnoki szolgálat			5 142 300	
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 184 000	
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 210 Ft/fő, de településenként legalább 1.800.000,- Ft)		2 213	2 270 000	
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeken)				0
Polgármesteri illetmény támogatása				0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			113 281 308	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				0
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				0
A Összesen:			113 281 308	
Átengedett központi bevételek				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):				0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			113 281 308	

4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**2023. évi felhalmozási bevételek
(Ft)**

I.	Saját bevételek	
1.	Földterület értékesítés	0
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		0
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	
1.		0
	MINDÖSSZESEN:	0

5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Felhalmozási célú átadás

Összesen: **0**

II. Kölcsönnyújtás **0**

III. Felújítás **74 925 051**

MFP 58 996 103

MFP ÁFA 15 928 948

IV. Beruházás **0**

V. Hiteltörlesztés **0**

VI. Egyéb befizetési kötelezettség. **0**

VII. Céltartalék **0**

MINDÖSSZESEN: **74 925 051**

6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Horvátzsidány község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó

	2023. év	2024. év	2025.év	2026.év
Saját bevétel				
Helyi adóból származó bevétel	5 500 000			
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása	0			
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele				
bírság, pótlék és díjbevétel	50 000			
kezeségvállalás megtérülése				
Összesen:	5 550 000			
Saját bevétel 50%-a	2 775 000			
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:				
Hiteltörlesztés összesen:	0	0	0	0
Kamatfizetés összesen:	0	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023. évben

I. Horvátzsidány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból

1.	2023.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		0
Beruházás	0	0
<i>Összesen:</i>	0	0

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

1.	2023.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány község Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Polgármester/ alpolgármester/képviselők

Polgármester	főállású	1 fő
Alpolgármester		1 fő
Képviselő		3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
Közalkalmazott	2 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): **5 fő**

Horvátzsidányi közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének megoszlása

I. Főállású foglalkoztatottak

Köztisztviselők	7 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen: **8 fő**

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen : **13 fő**

9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsídány Község Önkormányzata tartalék kimutatása

adatok Ft-ban

I. Általános tartalék

Képveselői hatáskör	0
---------------------	---

Polgármesteri hatáskör	0
------------------------	---

II. Céltartalék

Képviselői hatáskör	0
---------------------	---

Polgármesteri hatáskör

8229477

Szennyvízközmű használati díj felhasználása	8229477
---	---------

10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Horvátzsidány Község Önkormányzat 2023.
évi költségvetési kiadás tervezet

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan gazd. int. működési kiadásai (Közös Hivatal)		56 800 446
ebből: személyi	39 383 224	
munkaadókat terh. jár.	5 544 179	
dologi	11 726 600	
egyéb műk célú tám Áh-n belülre (népszámlálás)	146 443	
felhalmozási kiadások	0	
2. Községi Önk. igazgatási kiadásai		15 997 480
ebből: személyi	10 826 000	
munkaadókat terh. jár.	1 303 380	
dologi	3 868 100	
3. Önk. költségvetésében szereplő		
nem intézményi jellegű kiadások		43 170 162
ebből: személyi	19 231 200	
munkaadókat terh. jár.	1 856 712	
dologi	22 082 250	
Működési kiadások összesen:		115 968 088
ebből:		
személyi	69 440 424	
munkaadókat terh. jár.	8 704 271	
dologi	37 676 950	
egyéb műk célú tám Áh-n belülre (népszámlálás)	146 443	
		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	

Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés	27 418 492
--	-------------------

II. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközáradás,
egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Támogatás értékű működési kiadás:		12 795 924
1/1 Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg		
Óvoda működés 018030 cofog	1 242 450	
Óvoda felhalmozás 018030 cofog	190 500	
Bölcsőde működés 018030 cofog	6 957 556	
Bölcsőde felhalmozás 018030 cofog	121 708	
Idősek klubja működés 018030 cofog	3 966 210	

Idősek klubja felhalmozás 018030 cofog	317 500	
2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás nemzetiségi önkormányzatok részére	0	0
3. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás		2 100 000
3/1 Működési célú pénzeszközátadása NON-Profit szervezeteknek (08403)	600 000	
-Sportegyesület	0	
-Tűzoltóegyesület	350 000	
-Polgárőr egyesület támogatása	50 000	
-Natúrpark támogatás	200 000	
3/2 Egyéb működési célú tám áht-n kívülre ügylet 072112 cofog	1 500 000	
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		5 384 000
Hallgatói ösztöndíja (Bursa) 018030 K506	200 000	
Eseti pénzbeni ellátások (107060 cofog)	5 184 000	
-Eseti támogatás	200 000	
-Temetési segély	100 000	
- Újszülötti támogatás	200 000	
- Iskolakezdési támogatás	800 000	
-Karácsonyi támogatás	919 203	
-Gyermekétk, szoc étk, házi seg, falugond	2 964 798	
Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		20 279 924
<u>III. Felhalmozási és felújítási kiadások:</u>		74 925 051
MFP pályázatok	58 996 103	
MFP ÁFA	15 928 948	
IV. Tartalék		12 862 649
Szennyvízközmű használati díj	8 229 477	
0. havi finanszírozás előlege	4 531 252	
megelőlegzett TB ellátás	101 920	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 454 204
Gazdálkodási tartalék		0

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Lakosság: 815 fő

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 023 251			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		39 866 400			
- Önkormányzatok kiegészítő támogatása		13 455 833			
- Zöldterület gondozása		2 298 255			
- Közvilágítási feladatok		3 268 555			
- Köztemető fenntartás		800 370			
- Közutak fenntartása		2 676 931			
- Egyéb önkormányzati feladat támogatása		9 611 254			
- Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653			
- Kiegészítés közvilágítás		5 130 000			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 184 000			
Szociális étkezés	B1131	2 066 680			
Személyi gondozás	B1131	2 778 780			
Falugondnoki szolgálat	B1131	5 142 300			
Gyermekétkeztetés	B1132	14 816 297			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kulturális bérfejl)	B115	528 840			
Rendkívüli működési támogatás	B16	18 805 466			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132 615 614			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 282 464			
- Munkaerő Piaci Alap (2 hó 80%)		197 664			
- kulturális bérfejlesztés 20%		0			
- szoc. ágazati pótlék (falugondnok, házi segítségny.)		1 084 800			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	133 898 078			
Vagyoni típusú adók	B34	0			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000			
- Idegenforgalmi adó		500 000			
- Talajterhelési		0			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 500 000			
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	B36	50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	5 550 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			
- sírhely megváltás		200 000			
- önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel (Bérbeadás+ földbér)		100 000			
- Kultúrházi bérbeadás		0			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek (vízközmű használati díj)	B404	2 300 000			
Ellátási díjak	B405				
Kamatbevételek	B408	10 000			
Gyermekétkeztetés, szoc. étk. Házi segítségny bevétele	B405	12 160 103			
Egyéb működési bevételek (költségviszterítése KLIK)	B410	600 000			
Önkormányzatok hozzájárulása Közös hivatalhoz		0			
Működési bevételek	B4	15 370 103			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése álla	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen		20 920 103			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
Eu-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
Idősek klubja		0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
Felhalmozási bevételek összesen		0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	154 818 181			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 776 461			
- működési tartalék		6 143 289			
- megelőlegzett tb ellátás		101 920			
- 0. havi finanszírozás előlege		4 531 252			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	83 154 527			
- szennyvízközmű használati díj		8 229 477			
- MFP elkülönített számla		54 565 411			
- adott előleg ingatlan felújításra		20 359 639			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	93 930 988			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 930 988			
Finanszírozási bevételek	B8	93 930 988			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 749 169			

Közös hivatal saját bevételei
Közös Hivatal pénzmaradványa

1 941 800
763 235

HZS+Közös Hivatal bevételei:

251 454 204

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok joglakotó és általános
igazgatási tevékenysége**

<u>1. Személyi juttatások:</u>	10 826 000
Választott Tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	10 026 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció rendezvény)	800 000
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	1 303 380
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 303 380
<u>3. Dologi kiadások</u>	3 868 100
Szakmai anyag beszerzése (Közeg és Vidéke)	90 000
Üzemeltetési anyag (irodaszer)	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobilnet)	100 000
Villamosenergia (tűzoltószertár)	70 000
Gázenergia (tűzoltószertár)	615 000
Vízdíj (tűzoltószertár)	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.(ingatlanvagyon kataszter)	105 000
Egyéb szolgáltatás (laborjárt, bankköltség, belső ell, hobbyállat felügyelet, foglalkozás eü, falunap)	1 500 000
ÁFA	818 100
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	20 000
 <u>4. Egyéb műk. célú tám. nemzetiségi önkormányzatnak (018030 cofog)</u>	 0
<u>5. Egyéb működési célú támogatások (TOOSZ, Natúrpark)</u>	200 000
<u>6. Tartalék</u>	0
 Mindösszesen:	 16 197 480

**066020 Város-, és
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Bevételek:

5 000

Tárgyi eszk. bérbead. (közterület fogl. díj virágvásár) 5 000

Kiadások:

1. Személyi juttatások

3 556 800

Munka tvk. alapilletménye 3 556 800

Jutalom 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok

0

Szociális hozzájárulási adó (13%) 0

3. Dologi kiadások

2 692 400

Üzemeltetési anyag (gázolaj, benzin, szerszám, alkatrész) 1 000 000

Villamosenergia 0

Gázenergia 0

Vízdíj 20 000

Karbantartás kisjavítás (teherautó) 400 000

Egyéb szolgáltatás (hulladékszáll, biztosítás) 700 000

ÁFA 572 400

4. Felhalmozási kiadások:

0

tárgyi eszköz beszerzés. 0

Beruházás ÁFA 0

Összesen

6 249 200

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	5 600 000	
ÁFA	1 512 000	
Összesen:		7 112 000

**013350 Onkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Bevételek:

Tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bev	0	
Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz közmű haszn díj)	2 300 000	
Bevételek összesen:		2 300 000

Kiadások:

		591 500
Villamosenergia (bőlcsl)	100 000	
Gázenergia (bőlcsl)	300 000	
Vízdíj (bőlcsl)	50 000	
ÁFA	121 500	
Egyéb dologi kiadás	20 000	
Felhalmozási kiadások:		0
Ingatlanok felújítása	0	
Felújítás ÁFA	0	
Összesen		591 500

013320 Köztemető

1. Személyi juttatás

		120 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(takarító)	120 000	

2. Munkaadókat terhelő járulékok

		15 600
Szociális hozzájárulás (13%)	15 600	

3. Dologi kiadások

825 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin)	350 000	
Villamosenergia	0	
Gázenergia	0	
Vízdíj	50 000	
Karbantartási szolgáltatások	100 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszáll)	150 000	
ÁFA	175 500	
Összesen		961 100

**041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

<u>1.Személyi juttatás</u>		2 784 000
Alapilletmény (1 fő, 12 hónap)	2 784 000	
Közlekedési költségtérítés	0	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u>		180 960
Szociális hozzájárulás (6,5%)	180 960	
<u>3. Dologi kiadások</u>		0
Munka és védőruha	0	
ÁFA	0	
Összesen:		2 964 960

**045160 Közutak, hídak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása**

Üzemeltetési anyag	550 000	
egyéb szolgáltatás (útépítés, kátyúzás,hóeltakarítás)	500 000	
ÁFA	283 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	
Beszerzés ÁFA	0	
Ingatlanok felújítása (utak, hidegaszfalt kavics)	0	
Felújítás ÁFA	0	
Összesen		1 333 500

066010 Zöldterület

Üzemeltetési anyagok (benzin, virág, damil)	800 000	
Karbantartás kisjavítás (fűnyíró, fűkasza)	160 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	1 500 000	
ÁFA	664 200	
Egyéb tárgyi eszköz	0	
Beruházás ÁFA	0	
összesen		3 124 200

Mindösszesen: **22 336 460**

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Bevételek:		600 000
Tárgyi eszközök bérbead. sz. bev (vásár, sportkör)	0	
Költségek visszatérítései (Sárvári Tankerületi Központ)	600 000	
1. Személyi juttatások		1 778 400
Alapilletmény (1 fő 4 óraskarbantartó)	1 778 400	
Jutalom	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		231 192
Szociális hozzájárulási adó (13%)	231 192	
3. Dologi kiadások		4 305 300
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, munkaruha)	2 000 000	
Egyéb kommunikáció szolg (Telefon)	70 000	
Villamosenergia	750 000	
Gázenergia	0	
Vízdíj	70 000	
Karbantartás, kisjavítás	100 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, tűzoltó készülék, falunap)	400 000	
ÁFA	915 300	
Kiadások összesen:		6 314 892

082044 Könyvtári szolgáltatások

1. Személyi juttatások		2 918 400
1 fő 4 órás jutalom	2 918 400 0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		379 392
Szociális hozzájárulási adó (13%)	379 392	
3. Dologi kiadások		152 400
szakmai anyag	20 000	
üzemeltetési anyag	100 000	
ÁFA	32 400	
4. Egyéb működési célú támogatások		
egyéb működési célú tám profiorientált váll. (Répce Vidék)	0	0
Összesen		3 450 192
Mindösszesen:		9 765 084

072111 Házi orvosi alapellátás

Dologi kiadások		279 400
Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	120 000	
Egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék szállítás)	100 000	
ÁFA	59 400	
Felhalmozási kiadások		0
egyéb tárgyi eszközök védőnő	0	
beruházás ÁFA	0	
Összesen:		279 400

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre vállalkozások	1 500 000
--	------------------

072311 Fogorvosi ellátás

Bevételek:		0
Egyéb műk tám TB-től	0	
Kiadások:		0
Szakmai tev seg szolg (műk eng mód)	0	
Egyéb szolgáltatások	0	
Felhalmozási kiadások		0
tárgyi eszközök	0	
beruházás ÁFA	0	
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
Kiadások:		63 500
Védőfelszerelés beszerzése	50 000	
ÁFA	13 500	

102031 Idősek nappali ellátása

Dologi kiadások		95 250
Üzemeltetési anyag	60 000	
Egyéb szolgáltatás (hulladék szállítás)	15 000	
ÁFA	20 250	
Összesen:		95 250

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**1. Bevételek** **5 494 860**

Állami támogatás	5 142 300
szoc ágazati	
pótlék+szoc hj (utólag)	352 560

2. Kiadások: **5 790 144****1. Személyi juttatások** **3 868 800**

1 fő	3 868 800
juttalom	0

2. Munkaadókat terhelő járulékok **502 944**

Szociális	
hozzájárulási adó (13%)	502 944

3. Dologi kiadások **1 418 400**

üzemeltetési anyag	800 000
munkaruha	30 000
egyéb kommunikációs sz	40 000
karbantartás, javítás	50 000
biztosítás	250 000
ÁFA	248 400

Bevétel-kiadás: -295 284

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

1. Bevételek

iskola térítési díj befizetése	2 948 622
óvodai térítési díj befizetése	1 978 150
bölcsődei térítési díj befizetése	1 026 731
bértámogatás finanszírozás	6 885 765
üzemeltetési finanszírozás	7 930 532

Bevétel összesen: 20 769 800

2. Kiadások

iskola	6 527 540
óvoda	6 993 360
bölcsőde	2 910 420
ÁFA	4 436 456

Kiadások összesen: 20 867 776

Bevétel-kiadás: -97 976

2022. évi elszámolás 0

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

1. Bevételek

Állami támogatás	2 066 680	
térítési díj befizetés (18 fő 800 Ft, 10 fő 900 Ft 249 nap)	5 826 600	5 826 600

7 893 280

2. Kiadások:

Vásárolt élelmezés (28 fő 1074,66 Ft 249 nap)	7 492 530
egyéb szolgáltatás	0
ÁFA	2 022 983

9 515 513

Bevétel-kiadás: -1 622 233

107052 Házi segítségnyújtás**1. Bevételek** **3 891 020**

Állami támogatás	2 778 780
szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag)	732 240
térítési díj befizetés	380 000

2. Kiadások: **4 840 324****1. Személyi juttatások** **4 204 800**

1 fő	4 204 800
jutalom	0

2. Munkaadókat terhelő járulékok **546 624**

Szociális hozzájárulási adó (13%)	546 624
--------------------------------------	---------

3. Dologi kiadások **88 900**

munkaruha	30 000
egyéb kommunikációs szolg	40 000
ÁFA	18 900

Bevétel-kiadás: -949 304

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP pályázatok	58 996 103
MFP ÁFA	15 928 948
Összesen:	74 925 051

KIADÁSOK Közös Hivatal 2023

Megnevezés		Összeg (Ft)
1. Személyi kiadások		39 383 224
	Köztisztviselők alapilletménye	32 140 800
	- 6 fő teljes munkaidős	32 140 800
	Munka törvénykönyve alá tartozók alapill.	2 784 000
	-1 fő hivatalsegéd	2 784 000
	Jubileumi jutalom	0
	Cafeteria	3 200 000
	- 6 fő teljesmunkaidős cafetéria	2 800 000
	- 1 fő mtk. alá tart. cafeteria	400 000
	Ruházati költségtérítés	686 424
	Közlekedési költségtérítés	328 000
	Bankszámla költségtérítés	84 000
	Jutalom	0
	Egyéb költségtérítés (monitorvédő szemüveg)	100 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (házasságkötés díja kiadás)	60 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 544 179
	Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 064 179
	Személyi jövedő	480 000
3. Dologi kiadások		11 726 600
	Szakmai anyag (Magyar Idők előfizetés)	50 000
	Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	500 000
	Informatikai szolgáltatás (szám.gép. karbantartás, server, Eper étkeztetés)	250 000
	Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	200 000
	Villamosenergia	1 056 600
	Gázenergia	5 000 000
	Karbantartási szolg (fénymásoló)	100 000

Szakmai tev. segítő szolg (Hábetler-Sulyok Attila, Probono, Mérlegképes)	520 000
Egyéb szolg (bankktg, postaktg, tűzvédelmi szolg, szemétszáll, foglalkozás eü szolg, belső ell)	750 000
Egyéb szolg (biztosítás)	500 000
Kiküldetések kiadásai (saját gk elsz.)	50 000
ÁFA	2 600 000
Egyéb dologi kiadások (tul lap másolat, kerekítés)	150 000
4. Egyéb működési célú tám	146 443
Egyéb mük célú tám Áh-n belülrre (népszámlálás)	146 443
5. Felhalmozási kiadások:	0
Számítógép	0
ÁFA	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 800 446

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	összeg
1. Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés bev.)	80 000
2. Tárgyi eszköz bérbeadásából sz. bev.:	1 860 000
- lakbérbevétel (Mariann 100.000,-/hó)	1 200 000
- bérleti díj (Laura 25.000,-/hó)	300 000
- bérleti díj (Gerencsér János 30.000,-/hó)	360 000
3. Kapott kamat	1 800
4. Pénzmaradvány	763 235
működési tartalék	616 792
KSH népszámlálás fel nem használt összege	146 443
5. Központi, irányító szervi támogatás	54 095 411
Bevételek összesen:	56 800 446