

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek 2023. február 15. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 40.941.296,- Ft összegben került a javaslatba.**

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Központi költségvetésből származó bevételek:

1. I. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a.) önkormányzati hivatal támogatása

b.) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: a támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c.) közvilágítás fenntartásának támogatása

d.) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

e.) közutak fenntartásának támogatása

f.) kiegészítés: a g.) pont szerinti támogatás összegét növeli, ha az önkormányzat bevétele alacsonyabb az elvártnál. Az elvárt bevétel a 2022. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti.

g.) egyéb önkormányzati feladatok támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára (a 2000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000 forintot, településenként 5.000.000 forint) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mőtv.) 13.§-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek: az igazgatással, településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a helyi adóval, közbiztonsággal stb. kapcsolatos feladatok ellátásához.

2. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a. szünidei gyermekétkeztetés: 456 forint/adag

b. egyéb szociális feladatok támogatása: 672.904 forint

c. falugondnoki szolgálat: 5.142.300 forint

3. IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: településenként legalább 2.270.000 forint.

Saját működésből származó bevételek

Saját működési bevétel között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adó. Az iparűzési adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Ezen felül ide tartozik az önkormányzat által kiszabott bírság és késedelmi pótlék.

Egyéb működési bevételek: eseti bérbeadás (terembér), intézményi ellátási díjak (szoc. étkezés 2022. december), vízhasználati díj, bankkamat, valamint sírhelydíj alkotják.

Működésre átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás támogatására, valamint a Zalatárnok Község Önkormányzatával való elszámolásból származó kösszeg alkotja.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi várható pénzmaradvány) tervezett összege 2.535.848,- Ft. Ez az összeg az előzetes számítások alapján került be a költségvetésbe. A továbbiakban a zárszámadás keretében kerül pontosításra a pénzmaradvány jóváhagyásakor.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklet tartalmazza.

Utak hidak karbantartására az utak karbantartásának költségeit terveztük (többek között a vis maior pályázat kapcsán). Ebben szerepel a Zalatárnok Község Önkormányzatával közösen birtokolt traktor kezelőjének megbízási díja és annak járulékai is.

Az önkormányzati igazgatás feladatnál a kiadásokat az alábbiak szerint terveztük meg:

- Személyi kiadások: polgármester, alpolgármester tiszteltdíja, költségtérítése.
- Munkaadókat terhelő befizetések: tiszteletdíjhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség.
- Dologi kiadások: az elmúlt év teljesítését vettük figyelembe, ezeket emeltük meg a várható áremelkedés összegével. Csak olyan üzemeltetési, fenntartási kiadásokat terveztünk, amelyek a működéshez, illetve az állagmegóváshoz feltétlenül szükségesek.
- Felhalmozási kiadások: a faluház felújítása folytatódik, illetve a Hungarikum pályázat kapcsán a tűzoltószertár belső helyreállítása is elkészül.
- Non-profit szervezetek támogatása: azon társulatok esetében, amelyben az Önkormányzat tagsággal rendelkezik.

Zöldterület gazdálkodás szakfeladatnál: hajtó- és kenőanyag beszerzést, villamos energia és víz felhasználást, valamint karbantartási költségeket és anyagköltséget terveztük.

Szociális étkezés szakfeladatnál: a december havi vásárolt élelmezést terveztük.

Közcélú foglalkoztatás: a foglalkoztatottak munkabére és a kapcsolódó költségek, munkaruha illetve védőital.

Köztemető fenntartásánál az áramdíj, vízdíj, üzemanyag vásárlás jelent kiadást.

Könyvtár és kultúra: közművelődési munkatárs bére, járulékai, cafetéria juttatás, ennek járulékai, új dokumentumok beszerzése, víz-, gáz- és áramköltségek, rendezvények megszervezése, illetve rendezvény költségeit tartalmazza.

A közvilágítás szakfeladatnál az áramdíj, karbantartás valamint az ÁFA jelentkezik kiadásként.

Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton a falugondnok bérét, cafetéria juttatást, ezek járulékait, biztosítási, karbantartási költségeket, illetve anyagköltséget terveztünk.

Szentkozmadombja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző feladatok ellátására Bocfölde, Zalatárnok és Gellénháza községek Önkormányzatainak, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának, illetve a Közös Hivatalnak ad át működésre pénzt. Ezen felül kifizetésre kerül a LEADER Egyesület tagdíja.

Létalapként nyújtott szociális ellátások jogcímen az alábbi támogatást folyósítja az önkormányzat:

- lakáscélú támogatás.

Eseti pénzbeli ellátást az alábbi jogcímekre lebontva terveztük meg:

- önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális ellátás
- természetbeni juttatás.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg, és **40.941.296,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2023. február 7.



Káli Lajos
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: van

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az Önkormányzati költségvetésre vonatkozó előírásai teljesítése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. §, 2. § - hoz

Címek megállapítása, az önkormányzat bevételi és kiadási összegei, költségvetési egyenleg.

3. § -hoz

A költségvetés szerkezete.

4. §, 5. §, 6. § -hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai.

7. §, 8. § -hoz

Előirányzat változtatás hatásköri rendje.

9. §

Záró és hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

Több döntési alternatívát vizsgálhatott meg a képviselő-testület. A legkedvezőbb alternatíva mellett döntött.

Tájékoztatás a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról és egyeztetési kötelezettségről:

Összhang és egyeztetés biztosított.



Salamon Henrietta
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének
...../2023. (II.) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi, kiadási főösszegét	40.941.296,-Ft-ban
b) működési költségvetési bevételeit	29.005.448,-Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételeit	9.400.000,-Ft-ban
d) működési költségvetési kiadását	36.647.583,-Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadását	3.450.374,-Ft-ban

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) -8.485.474,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -5.949.626,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 5.949.626,-Ft-ban állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6.§

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V. Fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

(1) E rendelet 11 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Káli Lajos
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	29 005 448		
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	24 626 088		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 368 249		
	Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 643 875		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szüneti gyermekékeztetés	32 832		
	Szociális ágazati pótlék	284 760		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300		
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578		
	Egyéb szociális feladatok támogatása	672 904		
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 257 839		
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	1 000 000		
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	55 000		
	Összesen	1 055 000		
III.	Működési bevételek			
	Készletértékesítés	0		
	Vízhasználat	3 000 000		

1. melléklet az 1/2023. (II.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

Sírhelydíj	2 000	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	22 260	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	300 000	
Kamatbevételek	100	
Összesen:	3 324 360	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 400 000	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	9 350 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 350 000	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
VI. Felhalmozási bevételek	0	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részvételek értékesítése	0	
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

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

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		2 535 848
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 535 848
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 941 296
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 941 296

Szentkozmadombia Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 647 583		
I. Személyi juttatások	14 830 664		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 462		
III. Dologi Kiadások	19 036 115		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 800		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	885 542		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 450 374		
VI. Beruházások			
VII. Felújítások	3 450 374		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7. Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 097 957		
Irányító szerve támogatás miatti korrekció	843 339		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 941 296		

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	21368249	Személyi juttatás	14830664
Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	3257839	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1732462
Közhatalmi bevételek	1055000	Dologi kiadás	19036115
Működési bevételek	3324360	Ebből működési célú kiadás	
		ebből: általános tartalék	
		céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	29005448	Ellátottak pénzbeli juttatása	162800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	885542
Működési költségvetési egyenleg	-8485474	Működési költségvetési kiadás összesen	36647583
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	843339
Költségvetési maradvány	2535848	Értékpapír vásárlás	0
Működési bevétel összesen	31541296	Működési kiadás összesen	37490922
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele		Beruházások	0
Költségvetési maradvány			
		Felújítások	3450374
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9400000	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3450374
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	
Felhalmozási bevétel összesen	9400000	Felhalmozási kiadás összesen	3450374
Összes bevétel	40941296	Összes kiadás	40941296

4. melléklet az 1/2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Költségvetési támogatás	2023 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 643 875
Zöldterület gazdálkodás	1 596 400
Közvilágítás	1 072 000
Köztetető fenntartása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 875 475
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	6 600 000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	1 721 578
Egyéb szociális feladatok támogatása	672 904
Szociális ágazati pótlék	284 760
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300
Szünidei gyermekétkeztetés	32 832
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Osszesen:	21 368 249
Atengedett központi adók	
Iparüzési adó	1 000 000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	55 000
Osszesen:	1 055 000
Felhalmozási bevételek	
Magyar Falu Program	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	0
Osszesen:	0
Működési célra átvett pénzeszközök	
Kulturális bérfejlesztési támogatás	0
NKA támogatás	0
NEAK támogatás	0
Közcélú foglalkoztatás	2 075 472
Zalatárnok elszámolás	1 182 367
Osszesen:	3 257 839
Működési bevételek	
Vízhasználat	3 000 000
Sírhelydíj	2 000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	22 260
Termbér	300 000
Készletértékesítés	0
kapott kamat	100
Osszesen:	3 324 360
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Egyéb vállalkozástól	50 000
Vis maior	9 350 000
Osszesen	9 400 000
Pénzforgalmi bevételek összesen	38 405 448

4. melléklet az 1/2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Előző évi pénzmaradvány	2 535 848
Előző évi állami kiegészítése	
Ertékpapír beváltás	
Hitel felvétel	
Bevételek összesen:	40 941 296

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

Kiadások	2023. évi terv
Útak, hidak felújítása	
Karbantartás	7 910 720
Egyéb szolgáltatás	160 000
Anyagköltség	170 000
Gépkezelő bruttó	140 000
Gépkezelő szocho	16 380
ÁFA	2 224 994
Összesen:	10 622 094
Önkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	3 120 000
Költségtérítés	468 000
Alpolgármester tiszteletdíja	1 346 184
Szociális hozzájárulási adó	580 604
Összesen:	5 514 788
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés)	25 852
Víz	17 850
Gáz	1 372 500
Villany	144 000
Telefon	32 676
Egyéb készlet	700 000
Szemétszállítás	20 000
Internet	131 808
Pénzügyi szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás	30 000
Biztosítás	50 000
Gyepmester	15 000
Belső ellenőrzés	60 000
Egyéb dologi kiadás	10 000
ÁFA	638 966
Összesen:	3 548 652
Felhalmozási kiadások	
Faluház felújítás	1 378 247
Temető kerítés	1 338 583
ÁFA	733 544
Összesen:	3 450 374
Zöldterület gazdálkodás	
Növények	0
Hajtó és kenőanyag	60 000
Víz	12 750

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

Villany	102 000
Egyéb anyag	30 000
Karbantartás	150 000
Egyéb szolgáltatás	27 485
ÁFA	96 723
Összesen:	478 958
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	23 150
Áfa	6 251
Összesen:	29 401
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	2 784 000
Szociális hozzájárulási adó	180 960
Anyagköltség	40 000
ÁFA	10 800
Összesen:	3 015 760
Köztemető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	40 000
Egyéb anyag	20 000
Közüzem díjak	15 300
ÁFA	20 331
Összesen:	95 631
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	10 000
Munkabér	1 891 680
Cafetéria	120 000
Járulék	285 566
Rendezvények	200 000
Gáz	1 372 500
ÁFA	371 075
Összesen:	4 250 821
Közvilágítás	
Villamos energia	579 600
Karbantartás	146 580
ÁFA	191 865
Összesen:	918 045
Falugondnok	
Bér	4 840 800
Járulékok	668 952
Cafetéria	120 000

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

Telefon	32 676
Internet	32 400
Karbantartás	200 000
Üzemanyag	475 000
Biztosítás	50 520
Egyéb anyag	188 189
Egyéb szolgáltatás	15 000
ÁFA	247 554
Összesen:	6 871 091
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	160 000
Védőnői szolgálat	80 000
Háziorvosi szolgálat	80 000
Előző évi tartozás	0
TÁMASZ	516 542
Közös hivatal működésére	70 000
Gellénháza fogorvosi kör	45 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	80 000
Előző évi elszámolás	0
Vízmű	0
Összesen:	871 542
Nonprofit szervezetek támogatása	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	14 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	
Összesen:	14 000
Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakáscélú támogatás	120 000
Összesen:	120 000
Eseti pénzbeli ellátás	
Temetési segély	22 800
Átmeneti segély	20 000
Természetbeni juttatás	200 000
ÁFA	54 000
Összesen:	296 800
Pénzforgalmi kiadások összesen	40 097 957
Előleg visszafizetése	843 339
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	40 941 296

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1			1	2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1		3	2	7

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

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

Önkormányzat		Ft-ban												
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása		1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780692	21368249
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		271487	271486	271487	271486	271486	271487	271486	271487	271486	271487	271486	271488	3257839
Közhatalmi bevételek				600000	55000	300000				100000				1055000
Egyéb működési bevétel		277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	3324360
Felhalmozási költségvetési bevétel					9400000									9400000
Finanszírozási bevétel		2535848												2535848
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4865052	2329203	2929204	11784203	2629203	2329204	2329203	2329204	2429203	2329204	2329203	2329210	40941296
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás		1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235889	1235885	14830664
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		144372	144372	144372	144372	144372	144372	144372	144372	144372	144372	144372	144370	1732462
Dologi kiadások		1586343	1586343	1586343	1386343	1586343	1586343	1586343	1786343	1586343	1586343	1586343	1586342	19036115
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása														0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	30000	10000	32800	162800
Egyéb működési célú kiadások							442770	73795	73795	73795	73795	73795	73797	885542
Felhalmozási költségvetési kiadások										1900000		1550374		3450374
Állami előleg visszafizetés		843339												843339
Általános takarék														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3819943	2976604	2976604	2776604	2976604	3419374	3050399	3250399	4950399	3070399	4600773	3073194	40941296
		1045109	397708	350308	9357907	9010506	7920336	7199140	6277945	3756749	3015554	743984	0	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31541296	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37490922
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24626088	1. Személyi juttatások	14830664
2.	Közhatalmi bevételek	1055000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1732462
3.	Működési bevételek	3324360	3. Dologi kiadások	19036115
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162800
5.	Költségvetési maradvány	2535848	5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	885542
6.	Értékpapír beváltás	0	6. Finanszírozás	843339
			7. Céltartalék (nemzetközi.kapcsolatok koordinálása)	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9400000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3450374
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	9400000	1. Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2. Felújítások	3450374
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	0	4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40941296	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40941296

8. melléklet az 1/2022. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék (elnöki keret)	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2023. évi költségvetést érintő bevételek	2024. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

10. melléklet az 1/2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásában					Össz:
		Ft-ban					
		2 021	2 022	2 023	2 024	2025	
	Kiadások						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	821092	892793	1000000	1000000	1000000	4713885
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	31873	0	55000	55000	55000	196873
	Bevételek összesen:	852965	892793	1055000	1055000	1055000	4910758

Felhalmozási célú kiadások 2022

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

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	AFA	Bruttó
Faluház felújítása	1 378 247	372 127	1 750 374
	1 338 583	371 417	1 710 000
			0
			0
			0
Összesen	2 716 830	743 544	3 460 374