

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól 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 bevételét 29.005.448,-Ft-ban**
 - c) **felhalmozási költségvetési bevételét 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 igénybevételével 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

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	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 gyermekétkeztetés	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. 27.) 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 felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	0	
	Immateriális javak értékesítése	0	
	Ingatlanok értékesítése	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
	Részesedések értékesítése	0	
	Részesedések 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	

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	14 578 664		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 702		
III.	Dologi Kiadások	19 320 875		
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 FINANSZÍROZÁSI 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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 097 957		
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	843 339		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 941 296		

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	21368249	Személyi juttatás	14578664
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3257839	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1699702
Közhatalmi bevételek	1055000	Dologi kiadás	19320875
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 kiadások (irányító szervi támogatás	
		korrekciójával)	843339
Költségvetési maradvány	0	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
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás	9400000	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3450374
korrekcióval)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás	
Felhalmozási bevétel összesen	9400000	korrekcióval)	
		Felhalmozási kiadás összesen	3450374
Összes bevétel	40941296	Összes kiadás	40941296

4. melléklet az 1/2023. (II. 27.) 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
Közüvilágítás	1 072 000
Közütemető fenntartása	100 000
Közüutak 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
Szüniidei gyermekétkeztetés	32 832
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Osszesen:	21 368 249
Atengedett központi adók	
Iparűzési 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
Közücélú 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. 27.) 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.27.) 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.27.) 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 ételmezés	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
Köztetető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	40 000
Egyéb anyag	20 000
Közüzemi 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
Közüvilágítás	
Villamos energia	579 600
Karbantartás	146 580
ÁFA	191 865
Összesen:	918 045
Falugondnok	
Bér	4 588 800
Járulékok	636 192
Cafetéria	120 000

5. melléklet az 1/2023. (II.27.) 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:	6 586 331
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	160 000
Védőnői szolgálat	80 000
Háziorvosi szolgálat	80 000
Előző évi tartozás	0
TÁMASZ	70 000
Közös hivatal működésére	516 542
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	424 220
ÁFA	114 540
Összesen:	581 560
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
Tisztviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1				2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	1	3	2	7

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat												Ft-ban
Bevételi jogcímek												ÖSSZESEN
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önkormányzat működési támogatása	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780687	1780692	21368249
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	271487	271487	271486	271486	271487	271486	271487	271486	271487	271486	271488	32578399
Közhatalmi bevételek		600000	55000	300000				100000				10550000
Egyéb működési bevétel	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	277030	33243600
Felhalmozási költségvetési bevétel												94000000
Finanszírozási bevétel	2535848											2535848
BÉVÉTELEK ÖSSZESEN	4865052	2329203	2929204	11784203	2629203	2329204	2329203	2329204	2329203	2329204	2329210	40941296
KIADÁSÍ JAGCÍMEK												ÖSSZESEN
Személyi juttatás	1214889	1214889	1214889	1214889	1214889	1214889	1214889	1214888	1214888	1214888	1214888	14578664
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	141642	141642	141642	141642	141642	141642	141642	141642	141642	141641	141641	1699702
Dologi kiadások	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610073	1610072	19320875
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása												0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	30000	10000	32800	1628000
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	2976604	2976604	3050399	3050399	4950398	3070398	4600771	3073198	40941296
	1045109	397708	350308	9157907	8810506	7720336	6999140	6277945	3756750	743988	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	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24626088	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	1055000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	3324360	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Költségvetési maradvány	2535848	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás
			7.	Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9400000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	9400000	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások
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 1/2023. (II. 27) önkormányzati rendelethez

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

	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 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 (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

Ft-ban

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

10. melléklet az 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		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

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	ÁFA	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