

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

**Tiszaroff Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:

**Rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai**

**2. §**

(1) Tiszaroff Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 441.516.372 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 441.516.372 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül

- a) Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha bevételi és kiadási főösszege 103.611.973 Ft
- b) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 62.075.225 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 275.829.174 Ft

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 173.641.976 Ft

**3. §**

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2, 4, 6 sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 247.807.408 Ft

Közhatalmi bevételek 18.750.000 Ft

Működési bevételek 72.771.766 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Finanszírozási bevételek 102.187.198 Ft

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások

Személyi juttatások 161.410.193 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.500.076 Ft

Dologi kiadások 139.532.800 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft

Működési célú tartalékok 0 Ft

ezen belül

- működési célú általános tartalék: 0 Ft

- működési célú céltartalékok: 0 Ft  
Egyéb működési célú kiadások 0 Ft  
Felhalmozási kiadások: 0 Ft  
ezen belül:  
- felújítások 0 Ft  
- beruházások 0 Ft  
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft  
Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft  
ezen belül  
- felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft  
- felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft  
Finanszírozási kiadások 110.073.303 Ft

(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:  
- kötelező: 441.516.372 Ft  
- önként vállalt: 0 Ft
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:  
- kötelező: 441.516.372 Ft  
- önként vállalt: 0 Ft

### **Felhalmozási kiadások**

#### **4. §**

(1) Felújítási kiadások 0 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 0 Ft az 8. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetést alátámasztó kimutatások**

#### **5. §**

(1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Tiszaroff Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi mérlegét a 2, 4, 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
- b) Tiszaroff Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi feladatalapú kimutatását a 3, 5, 7. sz. mellékletek tartalmazzák.
- c) Tiszaroff Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- d) Tiszaroff Község Önkormányzata 2023. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- e) Tiszaroff Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- f) Tiszaroff Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. - 2025. - 2026. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
- g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.

(3) Közvetett támogatás 2023. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

### **Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek**

#### **6. §**

(1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

## 7. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.

(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevétele tartalmazza 0 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(4) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(5) Az önkormányzat Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulásban vesz részt, nem lát el feladatot. Államháztartáson belülre nyújtott támogatásként kerül elszámolásra a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás részére nyújtott támogatás.

(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

## Létszámgazdálkodás

## 8. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám előirányzatát a 10. sz. melléklet tartalmazza:

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő köztisztviselő,
- Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkönyha 11 fő
- Tiszaroff Község Önkormányzata: 38 fő

## A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

## 9. §

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat

nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2023. évre vonatkozóan 38.650 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 400.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 11. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni.

Tiszaroff, 023. február 15.



Záradék:

A rendeletet 2023. február 22. napján kihirdettem.

Tiszaroff, 2023. február 22.



## KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Tiszaroff Község Önkormányzat

2023. konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 807 408
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 750 000
B4	Működési bevételek	72 771 766
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	102 187 198

- ebből állami támogatás  
- ebből önkormányzati támogatás

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	339 329 174
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege:

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	339 329 174
---	-------------

Költségvetési egyenleg:

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	441 516 372
---	--	-------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	161 410 193
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 500 076
K3	Dologi kiadások	139 532 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	110 073 303

- ebből központi költségvetési támogatás folyósítása  
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0

110 073 303

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	331 443 069
------------------------------------	-------------

7 886 105

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	331 443 069
--	-------------

7 886 105

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	441 516 372
---	---------------------------------------	-------------

**KIMUTATÁS**  
Tiszaroff Község Önkormányzat  
2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 807 408
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 750 000
B4	Működési bevételek	9 271 766
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	0
	- ebből állami támogatás	
	- ebből önkormányzati támogatás	

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	275 829 174
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege:

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	275 829 174
--	-------------

Költségvetési egyenleg:

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	275 829 174
---	-------------------------------------	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	83 425 437
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 399 634
K3	Dologi kiadások	63 930 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	110 073 303

- ebből központi irányítású támogatás folyósítása  
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	165 755 871
------------------------------------	-------------

110 073 303

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	165 755 871
---	-------------

110 073 303

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	275 829 174
---	------------------------------------	-------------

**KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**  
**Tiszaroff Község Önkormányzata**

011130	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	14 430 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 906 023
Dologi kiadások	2 095 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 431 479</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

013320	Köztemető
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	76 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>76 200</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési bevételek	50 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>

013350	Ök. Vagyongazdálkodás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	4 699 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 699 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	4 141 766
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 141 766</b>

018010	Ök. Elszámolása központi költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	7 886 105
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 886 105</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 152 629
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0



Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>197 152 629</b>

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	102 187 198
<b>Kiadások összesen</b>	<b>102 187 198</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

041233	Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	4 119 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 505
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 654 779</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 654 779
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 654 779</b>

062020	Területfejlesztési projektek
Személyi juttatások	1 528 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 744
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 727 544</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

064010	Közüilágítás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	10 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 160 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

066020	Város és községgazdálkodás
Személyi juttatások	4 642 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 507
Dologi kiadások	10 541 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 786 869</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

072111	Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások	29 605 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 848 778
Dologi kiadások	11 191 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 645 764</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0

Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 000 000</b>

074031	Védőnő
Személyi juttatások	3 916 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	509 106
Dologi kiadások	889 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 314 306</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000 000</b>

082042	könyvtár
Személyi juttatások	3 538 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 013
Dologi kiadások	366 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 365 273</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

082092	Közművelődés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	7 112 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 112 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

081071	turisztika
Személyi juttatások	10 887 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 652
Dologi kiadások	2 767 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 594 652</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5 080 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 080 000</b>

096025	felnőtt étkeztetés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

104035	Bölcsődei étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0

<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------

104037	Intézményen kívüli étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0

<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------

107060	Szociális ellátás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	10 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 160 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

900020	Adók
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 750 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0



Bevételek összesen	18 750 000
--------------------	------------

Kiadások összesen:	275 829 174
Bevételek összesen:	275 829 174
	0

**KIMUTATÁS**  
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	62 075 225
	- ebből állami támogatás	46 787 650
	- ebből önkormányzati támogatás	15 287 575

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési költségvetés egyenlege: -62 075 225

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + B7):	0
---	---

Költségvetési egyenleg: -62 075 225

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	62 075 225
---	--	------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	34 547 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557 025
K3	Dologi kiadások	21 971 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

- ebből központi költségvetési támogatás felhasználása	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	62 075 225
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K9):	62 075 225
--	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	62 075 225
---	---------------------------------------	------------

**KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL**  
**Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal**

5.melléklet

011130	Önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	34 547 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557 025
Dologi kiadások	21 971 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 075 225</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

018030	Finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	62 075 225
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 075 225</b>

Kiadások összesen: 62 075 225  
 Bevételek összesen: 62 075 225

**KIMUTATÁS**  
**TISZAROFFI BÖLCSŐDE ÉS FŐZŐKONYHA**  
 2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	63 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	40 111 973
	- ebből állam támogatás (D11)	56 871 070
	- ebből állami támogatás (D12a)	21 812 000
	- ebből önkormányzati támogatás	24 928 903
	Működési bevételek (B1+B2+B3+B4)	63 500 000

Működési költségvetés egyenlege:

-40 111 973

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

0

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B - B7):	63 500 000
--	------------

Költségvetési egyenleg:

-40 111 973

<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B1+...+B8):	103 611 973
----------	---	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	43 437 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 543 417
K3	Dologi kiadások	53 631 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

- ebből központi költségvetési támogatás folyósítása

0

- ebből egyéb finanszírozás kiadás

0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	103 611 973
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K - K9):	103 611 973
---	-------------

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K1+...+K9):	103 611 973
----------	--	-------------

**KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL  
TISZAROFFI BÖLCSŐDE ÉS FŐZŐKONYHA**

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Személyi juttatások	13 841 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 799 364
Dologi kiadások	48 514 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 154 624</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	63500000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63500000</b>

104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 096 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 096 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Személyi juttatások	29 596 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 744 053
Dologi kiadások	3 021 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 361 349</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	40 111 973
<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 111 973</b>

Kiadások összesen:	103 611 973
Bevételek összesen:	103 611 973

**Tiszaroff Községi Önkormányzat és intézményei**  
**Felhalmozási kiadásai 2023.**

	<b>Tiszaroff Község Önkormányzat</b>	<b>011130</b>	<b>013350</b>	<b>062020</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kommunális eszközök beszerzése			
	Könyvbeszerzés			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>K6</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása			
	Ravatalozó			
	Utak felújítása			
	Járdafelújítás			
	Pályázati önerő			
	Élhető települések			
	Útfelújítások			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>K7</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Feladat típusok

9. sz. melléklet

Rovat- rend	Feladatsor / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Bölcsőde				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költség feladat	ebből	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költség feladat	ebből	önként vállalt feladat	költség feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költség feladat	ebből	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	83 425 437	83 425 437	-	-	-	34 547 200	34 547 200	-	-	-	-	43 437 556	43 437 556	-	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 399 634	12 399 634	-	-	-	5 557 025	5 557 025	-	-	-	-	6 543 417	6 543 417	-	-	-
K3	Dologi kiadások	63 930 800	63 930 800	-	-	-	21 971 000	21 971 000	-	-	-	-	53 631 000	53 631 000	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		165 755 871	165 755 871	-	-	-	62 075 225	62 075 225	-	-	-	-	103 611 973	103 611 973	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	110 073 303	110 073 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	275 829 174	275 829 174	-	-	-	62 075 225	62 075 225	-	-	-	-	103 611 973	103 611 973	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 807 408	247 807 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		247 807 408	247 807 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Tiszaroff Község Önkormányzata és ntézményeinek engedélyezett létszámkerete 2023. évre

[illegible]

## Tiszaroff Község Önkormányzat

## az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

## Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIMUTATÁS

## adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2023. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
<b>Bevételek</b>				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adott évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
<b>2021. évi ügyletekből származó érték:</b>				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés birtok forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

E felhasználás

13. sz. melléklet

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

BEVÉTELEK														
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 807 408	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617	20 650 617
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 750 000	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500
B4	Működési bevételek	72 771 766	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314	6 064 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	102 187 198	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600	8 515 600
	<b>Összesen:</b>	<b>441 516 372</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	161 410 193	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849	13 450 849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 500 076	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673	2 041 673
K3	Dologi kiadások	139 532 800	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733	11 627 733
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	110 073 303	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776	9 172 776
	<b>Összesen:</b>	<b>441 516 372</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>	<b>36 793 031</b>

+3év

14. sz. melléklet

A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 807 408	255 241 630	257 719 704	260 197 778
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 750 000	19 312 500	19 500 000	19 687 500
B4	Működési bevételek	72 771 766	74 954 919	75 682 637	76 410 354
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 775 311	33 007 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	102 187 198	105 252 814	106 274 686	107 296 558
	<b>Összesen:</b>	<b>441 516 372</b>	<b>454 761 863</b>	<b>472 952 338</b>	<b>496 599 955</b>

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	161 410 193	166 252 499	172 902 599	181 547 729
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 500 076	25 235 078	26 244 481	27 556 705
K3	Dologi kiadások	139 532 800	143 718 784	149 467 535	156 940 912
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 180 000	6 427 200	6 748 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	110 073 303	113 375 502	117 910 522	123 806 048
	<b>Összesen:</b>	<b>441 516 372</b>	<b>454 761 863</b>	<b>472 952 338</b>	<b>496 599 954</b>

0

0

0