



Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.

Tel., Fax.: 74/404-292, 404-464
E-mail: kisdorogonk@gmail.com

Iktatószám: KD/64-1/2023

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 8-án megtartott
rendes testületi üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) **2023. február 8. 17:00 órai** kezdettel megtartott rendes testületi ülésén.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (7159 Kisdorog, Kossuth u 187.)

Jelen vannak: **Klein Mihály** polgármester, **Pálinkás Gábor**, **Kun-Szabó Imréné**, **Hirth Károly**, **Fetzer János** képviselők

Tanácskozási joggal jelen van és jegyzőkönyvvezető: **Dr. Márton Antal** aljegyző

Tanácskozási joggal jelen van: **Soós Gyöngyi** gazdálkodási ügyintéző

Klein Mihály polgármester köszönti a jelenlévőket, külön köszönit Soós Gyöngyit a hivatal gazdálkodási ügyintézőjét. A polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel az 5 fős képviselő testületből 5 fő önkormányzati képviselő jelen van. Szavazásra teszi fel az ülés napirendjét.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

A képviselő-testület napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK

- 1.) **Beszámoló a lejárt idejű határozatokról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszakról (1. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 2.) **A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása (2. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 3.) **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadása (3. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 4.) **Kisdorog Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei (4. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 5.) **Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 6.) **Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve (6. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Márton Antal aljegyző
- 7.) **Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételéről (7. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Hirth Károly ügyrendi bizottság elnöke

Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Beszámoló a lejárt idejű határozatokról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszakról (1. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Klein Mihály polgármester

Klein Mihály polgármester: elmondja, hogy a jogszabályi lehetőséggel élve az E.ON gázszolgáltatónál regisztráltak annak érdekében, hogy március 1-jétől fix áras gázszerződéssel rendelkezessenek. Azt sajnos még nem tudni, hogy ez az ár mennyi lesz, de mivel a tőzsdei árak lementek és az euró is viszonylag olcsóbb így bízik benne, hogy a mostani árnál jóval kedvezőbb lesz. Továbbá elmondja, hogy a temető tulajdonának ingatlannyilvántartásban történő átvezetése még nem történt meg, de széljegyen van az önkormányzat. Fogadta az elmúlt héten Antlfinger Józsefet és Kálovics Jánost erről majd az egyebekben kíván tájékoztatást adni, illetve a testület döntését fogja kérni ezekben az ügyekben.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének **1/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

2.) A Völgysegi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Klein Mihály polgármester

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodásának módosítását - a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Klein Mihály polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Márton Antal aljegyző

Határozatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása 1 db elektronikus vagy 1 db eredeti kivonatot 2023. február 20-ig.

3.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadása (3. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Klein Mihály polgármester

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi költségvetését.

**4.) Kisdorog Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és
kezeségvállalásaiból keletkező kötelezettségei (4. sz. előterjesztés)**

Előterjesztő: Klein Mihály polgármester

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a határozat melléklete alapján nem állapít meg.

5.) Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Klein Mihály polgármester

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetét

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja és megalkotja:

**Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletét
Kisdorog Község 2023. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)**

6.) Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve (6. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Márton Antal aljegyző

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: dr. Márton Antal aljegyző

7.) Tájékoztató a képviselők vagyonyilatkozat-tételéről (7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Hirth Károly ügyrendi bizottság elnöke

Klein Mihály polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2023. (II. 8.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Egyebek:

a) Tájékoztató az Óvoda klímás fűtéséről

Klein Mihály polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy az óvoda helyiségeinek klímás fűtésére kért árajánlatot. Összesen 2 millió forint lenne valamennyi helyiség felszerelése, ez 5 db klímát jelentene. Bemutatja az árajánlatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (II. 8.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda helyiségeinek klímás fűtéséről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja, annak későbbi megvalósításáról az költségvetés év közbeni alakulásától függően dönt.

b) Alpha-Vet Kft. ajánlata a kóbor állatok befogásáról

Klein Mihály polgármester: Ismerteti az Alpha-Vet Kft. gyepmesteri és állatmentési tevékenység ellátásáról szóló árajánlatát. Elmondja, hogy székesfehérvári a cég, a telephelyük ott van, onnan indul el autójuk és oda is viszik a befogott ebeket. Annak érdekében, hogy a kötelező

havi két bejárás minél kevesebbe kerüljön, legalább 5 településsel kéne egyidőben szerződjön a cég. Tudomása szerint Kisdorogon kívül Grábóc, Zomba, Kéty, Murga és Felsőnána kapott ajánlatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023. (II. 8.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben, ha legalább 5 település egyidőben csatlakozik Kisdoroggal és egyidejűleg szerződést köt az gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásra az Alpha-Vet Kft-vel, úgy felhatalmazza a polgármestert a szerződés 2023. március 1. napjával 1 éves időtartamra történő aláírására.

c) Téglagyári kémény statikai kérdése

Klein Mihály polgármester: elmondja, hogy Kálovics János jelezte szóban, majd február 7-én írásban is bejelentette, hogy a hétvégi szélben a téglagyári kémény állékonysága tovább romlott, szerinte veszélyezteti a közelben lévő épületeket. Nem tudja, hogy van-e értelme statikus szakértőt megbízni, bontási árajánlattal mindjárt látnánk a nagyságrendet, hogy milyen összeget kellene erre áldozni.

Fetzer János képviselő: elmondja, hogy az a kémény 200 éve ott áll, nem véletlenül nem építette a környékére. Nem olyan egyértelmű, hogy azok a repedések most keletkeztek. Mindenképp meg kell vizsgálni szakértővel.

Hirth Károly képviselő: javasolja statikus szakértő bevonását, ismer egyet Szekszárdon, beszél vele, hogy jöjjön ki nézze meg és tegyen egy árajánlatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag (5 igen) szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (II. 8.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 350. helyrajzi számon lévő téglagyári kémény állékonyságának megvizsgálása érdekében statikus szakértő árajánlatát, valamint egyúttal a bontása érdekében bontási árajánlatot kér és ezek beérkezését követően ezekről a következő testületi ülésen, de legkésőbb 2023. március 31-ig dönt.

d) Döntés a STEEL DUÓ Kft. kérelméről

Klein Mihály polgármester: ismerteti a Steel Duó Kft. kérelmét. Körbe adja a látvány terveket és alaprajzokat. A kérelem lényege, hogy a most parkolóként használt közterületet a vízelvezető árokka együtt felújítaná a cég, cserébe a közterületre egy féltetőt nyújtana ki és azokon napelemet helyezne el.

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Klein Mihály polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület támogassa a Steel Duó Kft. kérelmét, ezzel hozzájárulva a csapadékvízvezető árok felújításához, parkolók kialakításához és közterületre kinyúló, napelemekkel felszerelt féltető megépítéséhez.

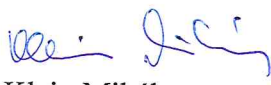
Szavazás. A szavazásban részt vett 5 fő.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 5 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

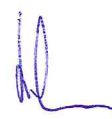
Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének **10/2023. (II. 8.) sz. határozata**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Steel Duó Szerkezetgyártó és Építő Kft. kérelmét nem támogatja, nem járul hozzá a csapadékvízvezető árok felújításához, parkolók kialakításához és közterületre kinyúló, napelemekkel felszerelt féltető megépítéséhez.

Több napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést 19:00 órakor bezárja.


Klein Mihály
polgármester




Dr. Márton Antal
aljegyző

**Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Kisdorog Község 2023. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat gazdálkodására.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a község 2023. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá és költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- a) Összes bevétel 97 488 841,- Ft
- b) Összes kiadás 97 488 841,- Ft
- c) Költségvetési bevételi előirányzat 81 183 094,- Ft
- d) Költségvetési kiadási előirányzat 96 016 048,- Ft
- e) Finanszírozási bevétel 16 305 747,- Ft, ezen belül:
 - ea) a működési hitel bevétel 0,- Ft
 - eb) felhalmozási hitel bevétel 0,- Ft
- f) Előző évi várható maradvány 16 305 747,-Ft, ezen belül:
 - fa) működési célú maradvány 16 305 747,- Ft
 - fb) felhalmozási célú maradvány 0,- Ft
- g) Finanszírozási kiadás 1 148 142,-Ft, ezen belül:
 - ga) hosszú lejáratú hitel törlesztése 0,- Ft
 - gb) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
 - gc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 472 793,-Ft

(2) A Képviselő-testület Kisdorog község működési bevételeit és kiadásait - a 2. melléklet szerinti tartalommal - következők szerint állapítja meg:

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 81 183 094,- Ft-ban
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 96 016 048,- Ft-ban
- c) Költségvetési hiányát: 14 832 954,- Ft-ban
- d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 16 305 747,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Kisdorog község felhalmozási bevételeit és kiadásait - a 2. melléklet szerinti tartalommal - következők szerint állapítja meg:

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek 0,- Ft-ban
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 0,- Ft-ban
- c) Költségvetési hiány 0,- Ft-ban
- d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 0,- Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint az Áht. 6. § (2)-

(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) Működési bevételek 81 183 094,- Ft
 - aa) Önkormányzatok működési támogatása 36 819 826,- Ft
 - ab) Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 26 911 268,- Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 8 120 000,- Ft
 - ad) Működési bevételek 9 332 000,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
 - ba) Felhalmozási támogatás Államháztartáson belülről 0,- Ft
 - bb) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- c) Működési költségvetési kiadások 83 777 580,- Ft
 - ca) Személyi juttatások kiadásai 35 682 638,- Ft
 - cb) Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 4 409 203,- Ft
 - cc) Dologi kiadások 41 075 563,- Ft
 - cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 519 219,- Ft
 - ce) Egyéb működési célú kiadások 7 329 425,- Ft
 - cf) Tartalék 1 000 000,- Ft
- d) Működési célú finanszírozási kiadások 1 472 793,- Ft, ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 472 793,- Ft
- e) Felhalmozási kiadások 0,- Ft
 - ea) Intézményi beruházási kiadások összege 0,- Ft
 - eb) Intézményi felújítások összege 0,- Ft
 - ec) Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0,- Ft

(5) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)

- a) A költségvetés hiányát 14 832 954,- Ft-ban
 - aa) Működési költségvetés hiányát 14 832 954,- Ft-ban
 - ab) A felhalmozási költségvetés hiányát 0,- Ft-ban
- b) Az előző évek felhasználható (tervezett) maradványát 16 305 747,- Ft-ban
 - ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló 16 305 747,- Ft-ban (tervezett) maradványát
 - bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 0,- Ft-ban
- c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit 16 305 747,- Ft-ban
 - ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 16 305 747,- Ft-ban
 - cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0,- Ft-ban
- d) A finanszírozási célú műveletek kiadását 1 472 793,- Ft-ban
 - da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 472 793,- Ft-ban

db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a következők szerint állapítja meg, és a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá: 2023.01.01.összes létszám 11 fő

- a) Tiszteletdíjas polgármester 1 fő
- b) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 0,5 fő
- c) Közfoglalkoztatottak létszáma a 2023. évben a Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával megkötött szerződésekben rögzítettek szerint átlagosan 5 fő
- d) Egészségügyi dolgozó 2,5 fő
- e) Közalkalmazott 3 fő

3. Bevételek és kiadások jóváhagyása

3. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1)-(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat elkülönítetten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés f.) pontja szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát a 5. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület:

- a) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzati feladatonkénti bontásban a 3. melléklet szerint,
- b) A kiemelt előirányzatokat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. mellékletek szerint,
- c) A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 12. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerint az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható, 2023. évi tervezett pénzügyi mérlegadatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó

kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet, a központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételek részletezését a Rendelet 11. melléklete szerint veszi tudomásul.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az előző évi maradvány összege 16 305 747,- Ft, amelyet a Képviselő-testület a kiadások forrásaként határoz meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 1 000 000,- Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

- a) Általános tartalék: 1 000 000,- Ft
- b) Céltartalék: 0,- Ft

(2) Az általános tartalék az év elején nem ismert kiadások finanszírozását szolgálja, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azzal, hogy halasztást nem tűrő esetben a polgármestert döntési joggal ruhazza fel.

(3) A nevesített céltartalékot a jóváhagyott célra lehet igénybe venni, melyről a polgármester dönt.

4. A központi források elszámolásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kt. 3. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylési feltételei közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 14. § (3) bekezdése, valamint 57- 59. § rendelkezéseinek megfelelően a 2022. évi költségvetési támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően 2023. évre az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamat terheket a kiadások terhére teljesítse.

5. Fejlesztési előirányzatok

6. §

(1) A felújítási kiadások előirányzatát a Képviselő-testület a Rendelet 4. mellékletében szereplő célok és összegek szerint hagyja jóvá.

(2) A beruházási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát célonként a Képviselő-testület 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester dönt a pályázatok benyújtásáról, annak céljáról, a projektek megvalósításáról 100%-os intenzitású pályázat esetén, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett. A polgármester halasztást nem tűrő esetben dönthet azon pályázatokról is, amelyhez önerő szükséges, azzal, hogy a testület utólagos jóváhagyását megkéri. A Képviselő-testület által korábban jóváhagyott, támogatási szerződéssel alátámasztott projektjeihez szükséges forrást a Rendelet tartalmazza.

(4) A rendelet 4. mellékletében meghatározott felújítási kiadások felhasználásának céljára vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert a felhasználás céljának meghatározására és a szükséges intézkedések megtételére.

6. Az előirányzatok módosításának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat módosítást hajtson végre az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, költségvetési maradvány bevételei és kiadásai tekintetében;

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében a rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel az általános tartalékot növeli.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) Az eredeti előirányzatokon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványból, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet, valamint a szabad rendelkezésű tartalék fordítható.

(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- a) utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását,
- b) a pályázat megvalósításához önerő szükséges,
- c) alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik,
- d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

(6) A Képviselő-testület a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben vagy Támogatói Okiratban foglaltak szerinti ütemezés szerint - engedélyez.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázatok előkészítése, nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges dokumentumokat megrendelje, aláírja és benyújtsa.

8. A pénzellátás rendje

9. §

(1) Nettó finanszírozás keretében történik a munkabérek, valamint az azt terhelő befizetési kötelezettségek rendezése.

(2) Az önkormányzat kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az önkormányzat elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik.

(3) A felhalmozási, felújítási célú támogatások kiutalása a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető.

(4) Az önkormányzat a készpénzben, házipénztárban befizetett bevételeiket az alábbi kiadásaik teljesítésére használhatják fel:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, költségtérítés, önkormányzat által alapított kitüntetésekhez járó díjak, tiszteletdíj, napidíj;
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása;
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,- Ft-ig;
- d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- e) kis összegű szolgáltatási kiadások 100.000,- Ft-ig;
- f) művészek fellépti díja 500.000,- Ft-ig;

- g) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai;
- h) közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók munkabére;
- i) egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesíthető árubeszerzés, eszközbeszerzés, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

(1) Az önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó jogi szabályozó eszközöket a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az önkormányzat mindenkor vezetőjét terheli.

(2) A költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző felelős.

(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Völgyeségi Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

11. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2023. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Klein Mihály
polgármester




Dr. Márton Antal
aljegyző

A kihirdetés napja: 2023. február 8.


Dr. Márton Antal
aljegyző



KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 819 826
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 137 719
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 183 094

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	B17	Betétek megszüntetése	
13.4	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 488 841

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 016 048
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 682 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
1.3.	K3	Dologi kiadások	41 075 563
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1.	K513	Általános tartalék	1 000 000
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 016 048
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	97 488 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.2. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.2. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 810 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843
1.3.	K3	Dologi kiadások	39 193 623
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1	K512	Általános tartalék	1 000 000
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	92 346 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.3. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 142 300
1.1.	K1	Személyi juttatások	2 872 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 360
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 881 940
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1	K512	Általános tartalék	
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 142 300
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	5 142 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2	B31	Jövedelemadók	
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4	B352	Fogyasztási adók	
4.5	B354	Gépjárműadók	
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1.	K512	Általános tartalék	
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 819 826	Személyi juttatások	35 682 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 911 268	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
3.	Közhatalmi bevételek	8 120 000	Dologi kiadások	41 075 563
4.	Működési bevételek	9 332 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
6.	4.-ből EU-s támogatás		Általános tartalék	1 000 000
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 183 094	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 016 048
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 747	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 305 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 472 793
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841
24.	Költségvetési hiány:	14 832 954	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.			Pályázati tartalék	
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	97 488 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
Bevételek		Feladat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526	5 142 300		36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107			21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419	5 142 300		13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268			26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268			26 911 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000			8 120 000
4.1	Vagyoni típusú adók	2 600 000			2 600 000
4.2	Jövedelemadók				
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000			5 500 000
4.4	Fogyasztási adók				
4.5	Gépjárműadók				
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000			9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780			1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724			1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 779 528			3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968			1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794	5 142 300		81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747			16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747			16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747			16 305 747
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541	5 142 300		97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748	5 142 300		95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	32 810 638	2 872 000		35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843	388 360		4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	39 193 623	1 881 940		41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219			6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425			7 329 425
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
2.2	Egyéb céltartalék				
2.3	Pályázati céltartalék				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Beruházások				
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	Felújítások				
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748	5 142 300		96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 472 793			1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793			1 472 793
7.3	Központi, irányító szervi támogatás				
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 472 793			1 472 793
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 346 541	5 142 300		97 488 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,00	1,00		6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5,00			5,00

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 606 499	41 102 520	36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 395 737	19 648 740	21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 638 126	12 078 144	13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 169 916	5 061 331	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	132 720	2 044 305	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 441 152	1 882 600	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 829 859	1 882 600	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 611 293		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 819 064	9 241 425	8 120 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 574 265	2 435 500	2 600 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	7 049 795	6 736 861	5 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 004	69 064	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 657 918	8 943 362	9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 105	2 629 199	1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653 296	633 573	1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 238 384	3 833 192	3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 086	1 838 633	1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47	8 314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		231 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		231 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	157 833 105	93 236 809	81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 088 583	186 218 067	97 488 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 298 521	87 464 859	95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	25 464 381	35 130 092	35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 484 846	4 374 322	4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	30 947 569	35 790 418	41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 407	5 018 300	6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 318	7 151 727	7 329 425
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	67 067 302	6 218 337	1 000 000
2.1.	Általános tartalék	63 354 275	6 218 337	1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék	3 713 027		
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 417 674	82 772 112	
3.1.	Beruházások	1 346 329	24 287 841	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	4 071 345	58 461 106	
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 165	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 783 497	176 455 308	96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 979 301	177 682 693	97 488 841

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

7. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 819 826
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 137 719
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 183 094

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	B17	Betétek megszüntetése	
13.4	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 488 841

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 016 048
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 682 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
1.3.	K3	Dologi kiadások	41 075 563
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1.	K513	Általános tartalék	1 000 000
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 016 048
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	97 488 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.2. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 810 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843
1.3.	K3	Dologi kiadások	39 193 623
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1	K512	Általános tartalék	1 000 000
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	92 346 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.3. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 142 300
1.1.	K1	Személyi juttatások	2 872 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 360
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 881 940
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1	K512	Általános tartalék	
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 142 300
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	5 142 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2	B31	Jövedelemadók	
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4	B352	Fogyasztási adók	
4.5	B354	Gépjárműadók	
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1.	K512	Általános tartalék	
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 819 826	Személyi juttatások	35 682 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 911 268	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
3.	Közhatalmi bevételek	8 120 000	Dologi kiadások	41 075 563
4.	Működési bevételek	9 332 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
6.	4.-ből EU-s támogatás		Általános tartalék	1 000 000
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 183 094	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 016 048
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 747	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 305 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 472 793
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841
24.	Költségvetési hiány:	14 832 954	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.			Pályázati tartalék	
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	97 488 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
Bevételek		Feladat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526	5 142 300		36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107			21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419	5 142 300		13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268			26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268			26 911 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000			8 120 000
4.1	Vagyoni típusú adók	2 600 000			2 600 000
4.2	Jövedelemadók				
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000			5 500 000
4.4	Fogyasztási adók				
4.5	Gépjárműadók				
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000			9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780			1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724			1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 779 528			3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968			1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794	5 142 300		81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747			16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747			16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747			16 305 747
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541	5 142 300		97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748	5 142 300		95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	32 810 638	2 872 000		35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843	388 360		4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	39 193 623	1 881 940		41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219			6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425			7 329 425
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
2.2	Egyéb céltartalék				
2.3	Pályázati céltartalék				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Beruházások				
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	Felújítások				
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748	5 142 300		96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 472 793			1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793			1 472 793
7.3	Központi, irányító szervi támogatás				
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 472 793			1 472 793
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 346 541	5 142 300		97 488 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,00	1,00		6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5,00			5,00

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 606 499	41 102 520	36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 395 737	19 648 740	21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 638 126	12 078 144	13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 169 916	5 061 331	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	132 720	2 044 305	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 441 152	1 882 600	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 829 859	1 882 600	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 611 293		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 819 064	9 241 425	8 120 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 574 265	2 435 500	2 600 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	7 049 795	6 736 861	5 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 004	69 064	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 657 918	8 943 362	9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 105	2 629 199	1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653 296	633 573	1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 238 384	3 833 192	3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 086	1 838 633	1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47	8 314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		231 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		231 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	157 833 105	93 236 809	81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 088 583	186 218 067	97 488 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 298 521	87 464 859	95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	25 464 381	35 130 092	35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 484 846	4 374 322	4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	30 947 569	35 790 418	41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 407	5 018 300	6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 318	7 151 727	7 329 425
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	67 067 302	6 218 337	1 000 000
2.1.	Általános tartalék	63 354 275	6 218 337	1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék	3 713 027		
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 417 674	82 772 112	
3.1.	Beruházások	1 346 329	24 287 841	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	4 071 345	58 461 106	
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 165	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 783 497	176 455 308	96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 979 301	177 682 693	97 488 841

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

7. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

10. melléklet a 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről

	2023.01.01		Engedélyezett 2023.	
Intézmény megnevezése	Összes	Változás	Összes	
1.Önkormányzat	6		6	
Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	1		1	
Háziorvosi asszisztens (egészségügyi dolgozó)	1,5		1,5	
Takarítónő (munka törvénykönyves)	0,5		0,5	
Védőnő (egészségügyi dolgozó)	1		1	
Könyvtáros-műv.ház (közalkalmazott)	1		1	
Falugondnok (közalkalmazott)	1		1	
2.Közfoglalkoztatottak létszáma	5		5	
Összesen:	11		11	
Polgármester *	1		1	

* Tiszteletdíjas polgármester nem számít bele az állományi létszámba.

11. melléklet

No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali lk	5 537 000	-	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	-	-	11 279 231
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-	-	16 405 703
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	-	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	-	2 626 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	-	3 819 531
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	2 412 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-	-	3 508 267
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-	-	145 451
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	1 578 535
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-	-	2 295 988
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-	-	6 600 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-	-	9 599 736
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-	-	58 650
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	-	85 307
17	2001.01.02	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	0
18	2001.01.03	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési ad:	2	-	0
19	2001.01.04	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	1 957 827
20	2001.01.05	Közüilágítás kiegészítő támogatása	forint	-	-	0
21	01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				21 412 107
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	-	0
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	-	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	-	-	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	-	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	-	0
28	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
29	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	-	0
30	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
31	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	-	0
32	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
33	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	-	0
34	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	-	0
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
35	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	-	0
36	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
37	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	-	0
38	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						

2023. évi állami támogatás jogcímenként

11. melléklet

39	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360	-	0
40	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
41	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	-	0
42	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	-	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	-	0
44	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	-	0
45	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	-	0
47	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	-	0
48	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	-	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	-	0
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
51	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	-	0
52	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	-	0
53	2001.02.06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	0
54	2001.02.07	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	0
55	02.jan	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
56	2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6 519 219
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	-	0
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	-	0
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	20	1 476 200
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	-	0
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	-	0
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	-	0
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	-	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	12	5 142 300
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	-	0
66	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	-	0
67	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	-	0
68	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	-	0
69	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	-	0
70	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220	-	0
71	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	-	0
72	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	-	0
73	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	-	0
74	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	-	0
75	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	-	0
76	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	-	0
77	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580	-	0
78	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	-	0
79	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	-	0
80	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	-	0
81	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	-	0
82	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	-	0
83	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950	-	0
84	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	-	0
85	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	-	0
86	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	-	0
87	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	-	0
88	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	-	0

2023. évi állami támogatás jogcímenként

11. melléklet

89	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	-	0
90	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200	-	0
91	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
92	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
93	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
94	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
95	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
96	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
97	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
98	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
99	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830	-	0
Támogató szolgáltatás						
100	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	-	0
101	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	-	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	0
103	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	-	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
104	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	0
105	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	-	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	-	0
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	-	0
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	-	0
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
111	03.jan	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			13 137 719
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	-	0
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		0
114	2001.04.02	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	-	0
115	04.jan	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
116	2001.05.01	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
117	2001.05.02	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000
118	2001.05.03	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
119	2001.05.04	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	2001.05.05	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
121	05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0

verzió: 3.1.1-hf3

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban !

[illegible]

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

13. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2023.	2024.	2025.	2025. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Szociális kölcsön						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 000 000	22 000 000	24 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	31 000 000	32 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 000 000	63 000 000	66 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	60 000 000	63 000 000	66 000 000

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 000 000	63 000 000	66 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 000 000	63 000 000	66 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	60 000 000	63 000 000	66 000 000

Kisdorog Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	17 750 934												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 068 318	3 068 319	3 068 320	3 068 321	3 068 322	3 068 323	3 068 324	3 068 325	3 068 326	3 068 327	3 068 328	3 068 273	36 819 826
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 242 605	2 242 606	2 242 607	2 242 608	2 242 609	2 242 610	2 242 611	2 242 612	2 242 613	2 242 614	2 242 615	2 242 558	26 911 268
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	676 666	676 667	676 668	676 669	676 670	676 671	676 672	676 673	676 674	676 675	676 676	676 619	8 120 000
6.	Működési bevételek	777 666	777 667	777 668	777 669	777 670	777 671	777 672	777 673	777 674	777 675	777 676	777 619	9 332 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 358 812	1 358 813	1 358 814	1 358 815	1 358 816	1 358 817	1 358 818	1 358 819	1 358 820	1 358 821	1 358 822	1 358 760	16 305 747
11.	Bevételek összesen:	25 875 001	8 124 072	8 124 077	8 124 082	8 124 087	8 124 092	8 124 097	8 124 102	8 124 107	8 124 112	8 124 117	8 123 829	97 488 841
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 973 553	2 973 554	2 973 555	2 973 556	2 973 557	2 973 558	2 973 559	2 973 560	2 973 561	2 973 562	2 973 563	2 973 500	35 682 638
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 433	367 434	367 435	367 436	367 437	367 438	367 439	367 440	367 441	367 442	367 443	367 385	4 409 203
14.	Dologi kiadások	2 072 902	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 711	32 320 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	543 268	543 269	543 270	543 271	543 272	543 273	543 274	543 275	543 276	543 277	543 278	543 216	6 519 219
16.	Egyéb működési célú kiadások	610 785	610 786	610 787	610 788	610 789	610 790	610 791	610 792	610 793	610 794	610 795	610 735	7 329 425
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 472 793												1 472 793
21.	Kiadások összesen:	8 040 734	8 040 738	8 040 742	8 040 746	8 040 750	8 040 754	8 040 758	8 040 762	8 040 766	8 040 770	8 040 774	8 040 547	96 488 841
22.	Egyenleg (11-21)	17 834 267	83 334	83 335	83 336	83 337	83 338	83 339	83 340	83 341	83 342	83 343	83 282	-----

J E L E N L É T I Í V

Kisdorog Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2023. február 8.

rendes nyilvános testületi üléséről

Klein Mihály polgármester



Pálincás Gábor alpolgármester



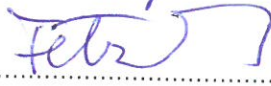
Kun-Szabó Imréné képviselő



Hirth Károly képviselő



Fetzer János képviselő

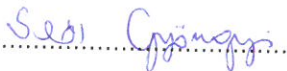


Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Márton Antal aljegyző



Soós Gyöngyi gazdálkodási ügyintéző





Kisdorog Község Polgármestere
7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.
Tel., Fax.: 74/404-292, 404-464
E-mail: kisdorogonk@gmail.com

Meghívó

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2023. február 8-án (szerda) 17⁰⁰ órakor rendes nyilvános ülést** tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

- 1.) Beszámoló a lejárt idejű határozatokról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszakról (1. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 2.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása (2. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 3.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadása (3. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 4.) Kisdorog Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei (4. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 5.) Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása (5. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Klein Mihály polgármester
- 6.) Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve (6. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Márton Antal aljegyző
- 7.) Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételéről (7. sz. előterjesztés)**
Előterjesztő: Hirth Károly ügyrendi bizottság elnöke

Egyebek

Kisdorog, 2023. február 1.

Tisztelettel:

Klein Mihály sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. február hó 8. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a lejárt idejű határozatokról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Előterjesztő:	Klein Mihály polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Márton Antal aljegyző
Előterjesztés száma:	1. sz.
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2022. (XII. 13.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a kötelező felvételt biztosító **Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola** felvételi körzeteivel - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - egyetért.
- b) a **Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény** és a **Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat** működési körzeteivel - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - egyetért.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Dr. Márton Antal aljegyző

Határozatról értesül: Tamási Tankerületi Központ

A határozatot megküldtük a Tankerületnek.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022. (XII. 13.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosítja. A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint, az egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. Intézkedik az alapító okirat aláírásáról, és felkéri a jegyzőt az alapító okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldésére, felhatalmazza az esetleges hiánypótlások teljesítésére.

Határidő: 2022. december 15.
Felelős: Klein Mihály polgármester
Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Az SZMSZ-t valamennyi önkormányzat elfogadta, 2022. december 15-ével hatályba lépett.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2022. (XII. 13.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c) pontja alapján dönt a központi házi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás: 65 Ft/lakos/hó befizetéséről. A határozati javaslat 1. melléklete szerint megállapított összeget két részletben – 2023. január 31. és 2023. június 30-ig – utalja a feladatellátó BZS Bt. számára.

A működtető adatai:

„BZS” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 86.

Cégbírói bejegyzés száma: cg.17-06-005185

Adószáma: 21088249-1-17

Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. **71800013-11081612**

Képviseli: dr. Barcza Zsolt meghatalmazott képviselő

Telefon: [+36-20/8077-357](tel:+36-20-8077-357); [+36-30/4655-362](tel:+36-30-4655-362) E-mail: drbarczazs@gmail.com

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Klein Mihály polgármester

A kivonatot kapja elektronikus formában: A feladatellátó képviselője, dr. Barcza Zsolt és a Völgysegi Önkormányzatok Társulása 2023. január 6-ig a vot7151@gmail.com címen.

A határozatot megküldtük a Társulásnak és a Szolgáltatónak.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2022. (XII. 13.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a céltartalék terhére 3 db hűt-fűtő klímát szereltet fel az orvosi rendelőbe.

A hűtő-fűtő klíma felszerelésre került az orvosi rendelőben.

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2022. (XII. 13.) sz. határozata

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sírhelyek megváltásával és a sírhelyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásával 2023. évre, havi 55 000,- forint megbízási díjjal megbízza Brunner Gábornét (Kisdorog, Petőfi utca 14.).

A megbízási szerződést megkötötte az Önkormányzat.

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Kisdorog, 2023. február 1.

Klein Mihály s.k.
polgármester

Kisdorog Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. február 8.
rendes testületi ülés 2. napirendi pontjához

Tárgy:	A Völgysegi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő:	Klein Mihály polgármester
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	2. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgysegi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítását terjesztem a képviselő-testület elé. A dokumentum hat helyen módosul összesen, amely módosításokat a határozati javaslat 1. melléklete, a Módosító okirat tartalmazza.

A módosításokat a határozati javaslat 2. melléklete az egységes szerkezetű társulási megállapodás sárga kiemeléssel tartalmazza. Ezek oldalszám szerint a következők:

1. Krachun Elemér polgármester úr halála miatt, Mőcsényben tavaly júliusban Salgó Ivettet választották polgármesterré **(3. oldal)**.
- 2-3. A közös fenntartású intézmény, a Bonyhádi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Központjánál, valamint Szolgálatánál a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot végzett, amelynek megállapításai szükségessé tették az intézmény Alapító okiratának, Szakmai programjának, valamint a Társulási megállapodás összhangba hozatalát az intézmény telephelyeinek számát illetően **(8. oldal és 1. függelék a 30. oldalon)**.
4. A vármegye megnevezés miatti módosítás **(14. oldal)**.
- 5-6. A Tagok1 és Tagok2 feladatellátásában bekövetkezett változások: Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga különböző feladatokhoz való csatlakozása. A Tagok2 feladatellátásban Závod kért változtatást. **(1. a melléklet a 21. oldalon, 2.a melléklet a 22. oldalon)**.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mótv.) 88.§ (1) és (2) bekezdése értelmében a társulási megállapodást a polgármester írja alá, melyhez előzetesen szükséges a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a módosítás jogi kereteit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen elfogadni a társulási megállapodás módosítását a határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerint!

Határozati javaslat

Kisdorog Község Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok társulási megállapodásának módosítását - a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Klein Mihály polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Márton Antal aljegyző

Határozatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása 1 db elektronikus vagy 1 db eredeti kivonatot 2023. február 20-ig.

Kisdorog, 2023. február 1.

Klein Mihály s.k.
polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

a Völgysegi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása módosításáról

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjának, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése érdekében - jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás (a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

1.) A társulási megállapodás II.17. pontja az alábbiakra módosul

17. Mőcsény Község Önkormányzata

Székhelye: 7163 Mőcsény, Béke u. 2. Lakossága: 338 fő.

Képviseli: Salgó Ivett polgármester

2.) A társulási megállapodás V. fejezet 1.3. pontja az alábbiakra módosul:

1.3. Telephelyeinek neve és székhelye:

a.) Gondozási Központ Idősek Otthona 7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.

b.) Család és Gyermejjóléti Központ 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Intézményegységeinek neve és székhelye:

a.) Gondozási Központ Idősek Klubja 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.

b.) Gondozási Központ Idősek Otthona 7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.

c.) Család és Gyermejjóléti Központ 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

d.) Család és Gyermejjóléti Szolgálat 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

3.) A társulási megállapodás IX.1.3. pontja az alábbiakra módosul:

A Társulás működése felett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.

4.) A társulási megállapodás 1.a melléklete az alábbiakra módosul:

A Tagok 1 csoportban résztvevő települési önkormányzatok:

Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejké, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejké, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

5.) A társulási megállapodás 2.a melléklete (22. oldal) az alábbiakra módosul:

Feladatok	Fogyatékkal együtt élők nappali ellátása	Háziorvosi ügyelet	Belső ellenőrzés	Települések közötti koordináció (Hírlevél évi 5 szám)
Aparhant	–	X	–	–
Bátaapáti	X	X	X	X
Bonyhád	X	X	X	X
Bonyhádvarasd	X	X	X	X
Cikó	X	X	X	X
Felsőnána	–	–	X	–
Grábóc	X	X	X	X
Györe	–	X	–	–
Izmény	X	X	X	X
Kakasd	–	X	–	–
Kéty	–	–	X	–
Kisdorog	X	X	X	X
Kismányok	X	X	X	X
Kisvejke	X	X	X	X
Lengyel	X	X	X	X
Mórággy	X	–	X	X
Möcsény	X	X	X	–
Mucsfa	–	X	–	–
Murga	–	–	X	–
Nagymányok	X	X	X	X
Nagyvejke	–	X	–	X
Tevel	X	X	X	X
Váralja	X	X	X	X
Závod	X	X	X	–
Zomba	X	–	X	–

6.) A társulási megállapodás 1. függeléke: A közös fenntartású intézmény telephelyeinek és intézményegységeinek neve, székhelye és helyrajzi száma (30. oldal) az alábbiakra módosul:

Telephelyek:

- 1) Gondozási Központ Idősek Otthona
7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
Hrsz. 89/2
- 2) Család és Gyermekjóléti Központ
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1

Intézményegységek:

- 1) Gondozási Központ Idősek Klubja
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.
Hrsz. 7/3

- 2) Gondozási Központ Idősek Otthona
7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
Hrsz. 89/2
- 3) Család és Gyermekjóléti Központ
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1
- 4) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1

7.) Jelen megállapodással nem érintett pontokat a társulás tagjai hatályukban fenntartják.

8.) Jelen társulási megállapodás módosítást:

Aparhant Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Bábaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Bonyhádvarasd Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Cikó Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Felsőnána Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Grábóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Györe Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Izmény Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Kakasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Kéty Községi Képviselő-testülete /2023. () sz., Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Kismányok Községi Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Kissejke Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Lengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Mórág Községi Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Mucsfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Murga Község Képviselő-testülete /2023. () sz., Nagymányok Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Nagyvejke Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Tevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz., Závod Község Önkormányzati Képviselő-testülete /2023. () sz. /2023. () Zomba Község Képviselő-testülete **határozatával fogadta el.**

A jelen társulási megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag és képviselő-testületeik felhatalmazása alapján írják alá.

Bonyhád, 2023. február

Aparhant Község Önkormányzata
Képviseli: Dávid Tímea polgármester

Bonyhád Város Önkormányzata
Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
polgármester

Bátaapáti Község Önkormányzata
Képviseli: Krachun Szilárd Tibor polgármester

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
Képviseli: Csibi Zsolt polgármester

Cikó Község Önkormányzata
Képviseli: Molnár Józsefné polgármester

Felsónána Község Önkormányzata
Képviseli: Biró Szabolcs polgármester

Grábóc Község Önkormányzata
Képviseli: Vincze Kálmán polgármester

Györe Község Önkormányzata
Képviseli: Filamella Tibor polgármester

Izmény Község Önkormányzata
Képviseli: Kelemen Ferenc polgármester

Kakasd Község Önkormányzata
Képviseli: Schellné Simcsik Orsolya
polgármester

Kéty Község Önkormányzata
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester

Kisdorog Község Önkormányzata
Képviseli: Klein Mihály polgármester

Kismányok Község Önkormányzata
Képviseli: Bőte István polgármester

Kisvejke Község Önkormányzata
Képviseli: Farkas-Jókai Noémi polgármester

Lengyel Község Önkormányzata
Képviseli: Braun János László polgármester

Mórág Község Önkormányzata
Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

Mőcsény Község Önkormányzata
Képviseli: Salgó Ivett polgármester

Mucsfa Község Önkormányzata
Képviseli: Katona Csaba polgármester

Murga Község Önkormányzata
Képviseli: Felkl Márton polgármester

Nagymányok Város Önkormányzata
Képviseli: Karl Béla polgármester

Nagyvejke Község Önkormányzata
Képviseli: Palló Lajos Béláné polgármester

Tevel Község Önkormányzata
Képviseli: Fazekas Attila polgármester

Váralja Község Önkormányzata
Képviseli: Sziebert Éva polgármester

Závod Község Önkormányzata
Képviseli: László Attila polgármester

Zomba Község Önkormányzata
Képviseli: Szűcs Sándor polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

(egységes szerkezetben)

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjának, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése érdekében - jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás (a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodását a következők szerint határozzák meg:

PREAMBULUM

A Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) és a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa (SZÖT), valamint a két társulást alapító települési önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban döntöttek arról, hogy a SZÖT által ellátott feladatot 2016. január 1. nappal a VÖT látja el.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE

A társulás neve: Völgységi Önkormányzatok Társulása

A társulás rövidített neve: VÖT

A Társulás székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

A Társulás működési területe: A tag települési önkormányzatok közigazgatási területe a mellékletben meghatározottakra figyelemmel.

A Társulás létrejött: A Társulás a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített többséggel – történő jóváhagyásával.

A Társulás időtartama: A Társulás határozatlan időre szól.

A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Társulás alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a Társulási megállapodás 2. függeléke tartalmazza.

II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJÉNEK NEVE⁴

1. Aparhant Község Önkormányzata
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth u. 34. Lakossága: 1.029 fő.
Képviseli: Dávid Tímea polgármester.
2. Bátaapáti Község Önkormányzata
Székhelye: 7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4. Lakossága: 409 fő.
Képviseli: Krachun Szilárd Tibor polgármester.
3. Bonyhád Város Önkormányzata
Székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Lakossága: 13.060 fő.
Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester.
4. Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
Székhelye: 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth L. u. 27. Lakossága: 442 fő.
Képviseli: Csibi Zsolt polgármester.
5. Cikó Község Önkormányzata
Székhelye: 7161 Cikó, Iskola tér 1. Lakossága: 910 fő.
Képviseli: Molnár Józsefné polgármester.
6. Felsőnána Község Önkormányzata
Székhelye: 7175 Felsőnána, Rákóczi u. 2/A. Lakossága: 637 fő.
Képviseli: Biró Szabolcs polgármester.
7. Grábóc Község Önkormányzata
Székhelye: 7162 Grábóc, Rákóczi u. 84. Lakossága: 171 fő.
Képviseli: Vincze Kálmán polgármester.
8. Györe Község Önkormányzata
Székhelye: 7352 Györe, Petőfi S. u. 3. Lakossága: 659 fő.
Képviseli: Filamella Tibor polgármester.
9. Izmény Község Önkormányzata
Székhelye: 7353 Izmény, Fő u. 23. Lakossága: 509 fő.
Képviseli: Kelemen Ferenc polgármester.
10. Kakasd Község Önkormányzata
Székhelye: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 285. Lakossága: 1.715 fő.
Képviseli: Schellné Simcsik Orsolya polgármester.
11. Kéty Község Önkormányzata
Székhelye: 7174 Kéty, Petőfi S. u. 70. Lakossága: 704 fő.
Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester.
12. Kisdorog Község Önkormányzata
Székhelye: 7159 Kisdorog, Kossuth u. 187. Lakossága: 730 fő.
Képviseli: Klein Mihály polgármester.
13. Kismányok Község Önkormányzata
Székhelye: 7356 Kismányok, Kossuth u. 49. Lakossága: 331 fő.
Képviseli: Bőte István polgármester.
14. Kisvejke Község Önkormányzata
Székhelye: 7183 Kisvejke, Rákóczi u. 95. Lakossága: 419 fő.
Képviseli: Farkas-Jókai Noémi polgármester.

⁴ 28/2019. (XII.17.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2020.01.20.

15. Lengyel Község Önkormányzata
Székhelye: 7184 Lengyel, Petőfi u. 53. Lakossága: 520 fő.
Képviseli: Braun János László polgármester.
16. Mórág Község Önkormányzata
Székhelye: 7165 Mórág, Alkotmány u. 3. Lakossága: 753 fő.
Képviseli: Glöckner Henrik polgármester.
17. Möcsény Község Önkormányzata
Székhelye: 7163 Möcsény, Béke u. 2. Lakossága: 338 fő.
Képviseli: Salgó Ivett polgármester⁹
18. Mucsfa Község Önkormányzata
Székhelye: 7185 Mucsfa, Kossuth u. 29. Lakossága: 354 fő.
Képviseli: Katona Csaba polgármester.
19. Murga Község Önkormányzata
Székhelye: 7176 Murga, Szabadság u. 124. Lakossága: 58 fő.
Képviseli: Felkl Márton polgármester.
20. Nagymányok Város Önkormányzata
Székhelye: 7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28. Lakossága: 2. 303 fő.
Képviseli: Karl Béla polgármester.
21. Nagyvejke Község Önkormányzata
Székhelye: 7186 Nagyvejke, Fő u. 20. Lakossága: 159 fő.
Képviseli: Palló Lajos Béláné polgármester.
22. Tevel Község Önkormányzata
Székhelye: 7181 Tevel, Fő u. 288. Lakossága: 1.374 fő.
Képviseli: Fazekas Attila polgármester.
23. Váralja Község Önkormányzata
Székhelye: 7354 Váralja, Kossuth u. 203. Lakossága: 823 fő.
Képviseli: Sziebert Éva polgármester.
24. Závod Község Önkormányzata
Székhelye: 7182 Závod, Új u. 13. Lakossága: 299 fő.
Képviseli: László Attila polgármester.
25. Zomba Község Önkormányzata
Székhelye: 7173 Zomba, Fő tér 1. Lakossága: 2. 029 fő.
Képviseli: Szűcs Sándor polgármester.

III. 1. A Társulás célja

⁹ .. /2023. (.. ..) VÖTth-al módosítva. Hatályos:

feladatok hatékonyabb ellátása. A Gyvt. 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások ellátása, a Gyvt. 40. §-ban meghatározott Család-és gyermekjóléti szolgálat és a Gyvt. 40/A § Család – és gyermekjóléti központ működtetése.

III. 2. A Társulás által ellátott feladat-, és hatáskörök

1. A társult települések közül „Tagok 1.” elnevezésű települések - melyet a megállapodás 1/a. számú melléklete tartalmaz - az alábbiakban állapodnak meg:

A Tagok 1. – ben résztvevő önkormányzatok szabad és önkéntes elhatározásukból vállalják a VÖT működtetési feladatait, melynek érdekében együttműködnek és megbízzák a társulás székhelye szerinti Közös Önkormányzati Hivatalt a feladatellátással. Ennek érdekében elhatározzák, hogy valamennyi társult település 50.000,- Ft alapidíjat fizet meg. Elhatározzák továbbá, hogy valamennyi társult település lakosonkénti – úgynevezett alapszolgáltatási - díjat fizet meg, melyből az 50.000,- Ft alapidíj az alapszolgáltatási díj mértékéig levonásra kerül.⁸

Az alapszolgáltatási díj tartalmazza 1 fő ügyintéző és 1/8-ad pénzügyi előadó bérét, járulékait és cafeteria juttatásait, továbbá a VÖT működési kiadásait, valamint a területfejlesztési feladatokat és a települések közötti koordinációt, mely feladatleírásokat, és hatásköri felsorolásokat az 1/b. melléklet tartalmaz.

A Tagok 1. – ben résztvevő önkormányzatok vállalják továbbá, hogy ezen díjat a lakosságszámuk arányában, az adott évben a központi személyi adat-, és lakcímnnyilvántartása adatai alapján fizetik meg. Az alapszolgáltatási díj mértékét a képviselő-testületek adott évet megelőző december 31-ig meghozott határozatai alapján veszi tudomásul a Társulási Tanács. A VÖT által kibocsátott számla alapján a társulás bankszámlájára évi két egyenlő részletben március 31-ig, és szeptember 30-ig. Az alapszolgáltatási díj mértékét 3. sz. függelék tartalmazza.

A Társult tagok kötelesek az alapszolgáltatási díj mértékét saját, tárgyévi költségvetésükben szerepeltetni és megfizetni.⁵

2. A Tagok 2. – ben résztvevő – a megállapodás 2/a. mellékletében meghatározott - önkormányzatok megállapodnak, hogy kizárólag a 2/b. mellékletben felsorolt feladatokat – az általuk képviselő-testületi határozattal jóváhagyott – veszik igénybe, melyért szolgáltatási díjat – 2/c. melléklet tartalmaz - fizetnek a VÖT által negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig kibocsátott számla ellenében.

A Társult tagok kötelesek a szolgáltatási díj mértékét saját, tárgyévi költségvetésükben szerepeltetni és megfizetni.

3. A Tagok 3. – ban résztvevő önkormányzatok – a megállapodás 3/a. mellékletében felsoroltak – kizárólag a 3/b. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat veszik igénybe, azzal, hogy az állami támogatáson felül

⁸ 5/2021. (II.25.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2021. 03. 23.

⁵ 5/2020. (II.19.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2020. 03. 11.

kizárólag azt a Tagok 3.-ban résztvevő önkormányzatot terheli fizetési kötelezettség, aki a szolgáltatást igénybe veszi, melyről a Közös Önkormányzati Hivatal (a tárgyévet követő év március 31-ig) elszámolást készít és megküld a szolgáltatást igénybe vevők részére. A szolgáltatás igénybevételéért a társult tagok a tárgyévben két alkalommal (március 31-ig és szeptember 30-ig) előleget fizetnek, a VÖT által kibocsátott előleghozzájárulás alapján. Amennyiben az előleg nem fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal által kimutatott költségeket, úgy a különbözet megfizetésének határideje a tárgyévet követő április 30-a.

4. A pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását igénylő döntéseket az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá.

IV.A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

IV.1. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányok

1. A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács
2. A Társulási Tanács tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 94. § (2) bekezdése értelmében a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
3. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok.
4. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács az alakuló ülésen választja meg minősített többséggel, nyílt szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
5. A Társulási Tanács elnöke:
 - a) ellátja a Társulás képviseletét;
 - b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
 - c) vezeti a tanácskozást;
 - d) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
 - e) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és zárszámadást.
6. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Az alelnök az elnököt, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
7. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követő 15 napon belül a korelnök hívja össze.
8. A Tagokat megillető szavazati arányok Tagcsoportonként a következőképpen alakulnak. A Társulási Tanács minden tagja a társulási megállapodás II. pontjában meghatározott lakosságszám szerinti szavazattal rendelkezik, azzal, hogy az alapszolgáltatási díj megállapításánál a Tagok 1. csoportban

résztvevőket illeti meg szavazati jog, és minden települést 1-1 szavazat illet meg. A Tagokat szavazati jog kizárólag abban a Tagcsoportban és feladatellátásban illet meg, melyben részt vesznek.

IV.2. Bizottságok

1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére és végrehajtására, szervezésére bizottságokat alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja (kivéve az elnök és alelnök), a térség területén működő gazdasági szervek, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet.
2. A bizottság tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács határozza meg.
3. A Társulási Tanács határozatai végrehajtásának ellenőrzésére a pénzügyi - gazdálkodási tevékenység figyelemmel kísérésére és vizsgálatára 5 tagú pénzügyi és ellenőrző bizottságot hoz létre.
4. A pénzügyi és ellenőrző bizottság elnökét és legalább 2 tagját a Társulási Tanács tagjai közül kell választani.
5. A pénzügyi és ellenőrző bizottság feladat-és hatáskörét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

IV.3. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei

1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag jelen van.
2. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez 13 tag szavazata, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
3. A minősített többséghez 15 tag egybehangzó szavazata szükséges azzal, hogy legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
4. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
5. *A határozat teljes jelölése:* Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának / év (hó, nap) határozata
6. *A határozat rövidített jelölése:* /év (hó, nap) TT határozat
7. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörében dönt:
 - a) elnökének, alelnökének megválasztásáról,
 - b) a társulási megállapodás elfogadásának és módosításának, valamint a Társulás megszüntetésének kezdeményezéséről,
 - c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
 - d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,

- e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapításáról;
 - f) pályázat benyújtásáról;
 - g) vagyonról, a vagyonátadás feltételeiről.
8. Minősített többségű döntés szükséges:
- a) Társulásból történő kizáráshoz;
 - b) Társulás által benyújtandó, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázathoz;
 - c) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez;
 - d) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához, módosításához;
 - e) a közös fenntartású intézmény alapító okiratának módosításához az alapító jogokat gyakorló települési önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján;
 - f) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához;
 - g) költségvetés, zárszámadás elfogadásához;

IV.4. A Társulási Tanács működése

1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
 - a) a Társulási Tanács tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül,
 - b) Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
 - c) a Pénzügyi bizottság indítványára.
3. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4. A Társulási Tanács zárt ülést tart, illetve tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.
5. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakat.
6. A jegyzőkönyvet az elnök és a székhely település közös önkormányzati hivatalának jegyzője (a továbbiakban: jegyző) írja alá. A jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő 15 napon belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatalnak.
7. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

IV.5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal (székhely és

levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.), a továbbiakban: Hivatal, látja el. Ennek keretében:

- a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
- b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
- c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
- d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;
- e) ellátja továbbá a Társulás költségvetésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a VI. pontban foglaltak szerint, valamint az ehhez kapcsolódó jelentések, beszámolók, elszámolások elkészítése.

V. A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1. A közös fenntartású intézmények megnevezése, székhelye:

1.1. Neve: Bonyhádi Gondozási Központ

1.2. Székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 29.

1.3. Telephelyeinek neve és székhelye:¹⁰

- a.) Gondozási Központ Idősek Otthona 7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
- b.) Család és Gyermejkölési Központ 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Intézményegységeinek neve és székhelye:

- a.) Gondozási Központ Idősek Klubja 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.
- b.) Gondozási Központ Idősek Otthona 7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
- c.) Család és Gyermejkölési Központ 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
- d.) Család és Gyermejkölési Szolgálat 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

2. A közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos alapítói és irányítási jogok gyakorlása:

2.1. Fenntartó neve: Völgységi Önkormányzatok Társulása

2.2. Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv: Társulási Tanács

2.3. Az alapító jog gyakorlója: Társulási Tanács

2.4. A Társulási Tanács által gyakorolt irányítási jogok:

¹⁰ .. /2023. (... ..) VÖTth-al módosítva. Hatályos:

- a) a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és házirendjének jóváhagyása;
- b) az intézmény vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
- c) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele;
- d) a közfeladatok ellátásra vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése;
- e) a jogszabályban meghatározott esetekben az intézmény döntéseinek előzetes és utólagos jóváhagyása;
- f) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
- g) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás.

2.5. A Társulási Tanács által gyakorolt feladat és egyéb hatáskörök:

- a) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a házirendet;
- b) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát;
- c) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;
- d) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- e) gondoskodik az érdekképviselői fórum megalakításáról;
- f) kikéri a gyámhatóság, illetve az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. (Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása);
- g) a 3.2. pont szerint meghatározza a Gondozási Központban fizetendő térítési díj mértékét;
- h) szociális szolgáltatósszervezési koncepciót készít az Szt. 92.§ (3) bekezdése alapján;
- i) dönt az intézmény alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról;
- j) meghatározza az intézmény költségvetését;
- k) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét;

- 1) kivizsgálja a Gyvt. 36. § (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről tájékoztatja a működést engedélyező szervet.
3. Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések
- 3.1. A Gondozási Központ alapító okiratát, valamint annak módosítását a Társulási Tanács adja ki, a társulási megállapodás 3.a mellékletében szerepelő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján.
- 3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet a Gondozási Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács véleményezi.
- 3.3. Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatástervezési koncepciót a Társulás készíti el, valamint két évente felülvizsgálja, és aktualizálja azzal, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Hivatal készíti elő, és a Társulási Tanács fogadja el.
- 3.4. A Gondozási Központ működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy alkalommal az intézményvezető beszámolót készít, amelyet a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács elé terjeszt jóváhagyás céljából. A beszámolót a társult települések önkormányzatai részére is meg kell küldeni.
4. A közös fenntartású intézmény tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- 4.1. A Gondozási Központot intézményvezető vezeti. Az intézményvezetőt a Társulás Tanácsa nevezi ki nyilvános pályázat útján - minősített többséggel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)-(3) bekezdése alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak képesítési előírásoknak megfelelően.
A foglalkoztatottak közalkalmazotti kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21.§ (1-3);21/A§ (1-4) bekezdése, a munkaviszonnyal alkalmazottak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 42-49. § alapján történik, a kinevezési jogkört az intézményvezető gyakorolja.
- 4.2. Az Idősek Otthona és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményegység vezetőit az intézményvezető bízta meg Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az Idősek Otthona és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményegység vezetője közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
- 4.3. A Gondozási Központ alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogköröket az intézményvezető személyesen gyakorolja. Az igazgató az Idősek Otthona és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményegység alkalmazásban álló munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményegység vezetőjének véleményének kikérésével gyakorolja.

VI. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE

VI. 1. A Társulás költségvetése

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
2. A közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi.
3. A Társulás tekintetében a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a Hivatal a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
4. A Társulás által fenntartott intézmény tekintetében a VI.1.3. pontjában nevesített feladatokat Bonyhád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.
5. A Társulás költségvetésének felügyeletét a pénzügyi és ellenőrző bizottság végzi. A pénzügyi ellenőrző bizottság ennek keretében betekinthez a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás tagjaitól, alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.
6. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolók, a mérleg, az éves pénzügyi terv csak a pénzügyi és ellenőrző bizottság véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé.

VI. 2. A Tagok költségviselése

1. A közösen fenntartott intézmény költségvetésének, illetve módosításának tervezetét a polgármesterek előzetesen egyeztetik. A Társulás költségvetését és zárszámadását a jegyző készíti elő, és a Társulási Tanács elnöke terjeszti elő a Társulási Tanács ülésére.
2. A Társulás feladat-ellátásnak fedezetét egyrészt az alapszolgáltatási díjak, másrészt a szolgáltatási díjak, harmadrészt a Gondozási Központ működésének fedezetül a mindenkor éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt állami támogatás, a társulási feladatellátás révén igénybe vehető állami támogatás, a közösen fenntartott intézmények működtetéséből származó bevétel, valamint a pályázati támogatások szolgálnak.
3. Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeképpen megállapítható, hogy a Gondozási Központ működésének fedezetül szolgáló állami támogatás nem elégséges, a többletköltségeket az önkormányzatok a Gondozási Központon keresztül igénybe vett szolgáltatási soronként, a Hivatal által kimutatott költségek alapján fizetik meg. Amennyiben a Gondozási Központ költségei meghaladják az állami és a fent ismertetett önkormányzati támogatások összegét, úgy a települések lakosságsszámarányukban járulnak hozzá a költségekhez.

4. A társulás kiadási előirányzatai terhére a társulási tanács elnöke vagy a társulási tanács által írásban felhatalmazott vállalhat kötelezettséget. Utalványozásra a társulás esetében a tanács elnöke vagy a tanács által írásban felhatalmazott jogosult. A Bonyhádi Gondozási Központ nevében kötelezettséget vállalni, utalványozni a szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott, a szerv alkalmazásában álló személy írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a lebonyolító szerv állományába tartozó személy jogosult. A Bonyhádi Gondozási Központ tekintetében a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére Bonyhád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezetének szabályzata rendelkezik.
5. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a Hivatal gazdálkodási szabályzatában foglaltak az irányadók.
6. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, illetve jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan 5. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízással érvényesíteni. A beszédési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
7. Amennyiben a Társulás felé a székhely önkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszédési megbízás érvényesítésére a Társulás azon legnagyobb lakosságszámmal rendelkező tagönkormányzata jogosult, akinek a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
8. Tagönkormányzatok vállalják, hogy a VI.2.6. pontban meghatározott felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 5. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.

VII. A TÁRSULÁS VAGYONA, ÉS A VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI, A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

VII. 1. A Gondozási Központ tekintetében

1. Bonyhád Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Gondozási Központ és intézményegységei működéséhez szükséges ingatlanokat – felsorolását a megállapodás 1. függeléke tartalmazza - azok jelenlegi berendezési és felszerelési tárgyaival együtt azzal, hogy jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti.
2. Szerződő felek vállalják, hogy a helyszíni feladatteljesítés esetén az ahhoz szükséges, rendeltetésszerű működésre alkalmas helyiséget saját költségükön biztosítják a Gondozási Központ munkatársai számára a vállalt feladatok teljesítése érdekében és finanszírozzák annak fenntartását.

VII. 2. A központi háziiorvosi orvosi ügyelet tekintetében

1. Bonyhád Város Önkormányzata a Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. szám alatt található ingatlanban biztosít helyet térítésmentesen a hétközi és hétvégi háziiorvosi ügyelet számára.
2. A háziiorvosi ügyelet pályázatból beszerzett orvosi és irodai eszközei a VÖT leltári nyilvántartásában találhatóak.

VII. 3. Egyéb vagyon tekintetében

1. A VÖT ingóságáról kisértékű és nagyértékű leltári nyilvántartást vezet.

VII. 4. A vagyona vonatkozó közös rendelkezések

1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.
A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
 - a.) A Társulásban részt vevő tagok befizetései,
 - b.) A Társulás szolgáltatásait igénybevevők díjbefizetései,
 - c.) Az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, stb.),
 - d.) központi költségvetési támogatások,
 - e.) pályázati úton elnyert támogatások,
 - f.) egyéb bevételek.
2. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez.
3. A Társulás által a működés során, adásvétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti, azzal, hogy a Társulás által fenntartott Gondozási Központ tekintetében az ingó vagyon tulajdonjoga Bonyhád Város Önkormányzatát illeti meg. A Társulást illeti a vagyon szaporulata.
4. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
5. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is) értékhatárra tekintet nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásról előzetesen állást foglal a pénzügyi és ellenőrző bizottság is. Vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a közszolgáltatás biztosítását szolgálja.
6. A Társulás vagyonának támogatásával létrejött vagyoni rész ingatlan esetében 10 évig, egyéb vagyon esetében 5 évig - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - nem idegeníthető el.
7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

8. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik és felelős a jogszerű felhasználásáért.
9. A Társulás megalakulásától számított 3 éven belüli megszűnése esetén - a feladat jogszabály általi megszűnését kivéve - a feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelt összegben tartoznak visszafizetni a tagok a központi költségvetésbe.
10. Amennyiben a társulás támogatásban részesült és a tag(-ok) kilépése eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő tag(-ok) köteles(-ek) a kilépő önkormányzatra lakosság szám szerint jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.

VIII. A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI

1. A Társulás szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit a III.2. pont, valamint a mellékletek és ezen pont tartalmazza.
2. A Társulás nyújtott szolgáltatások igénybevételéről a társult települések képviselő-testületei szabadon dönthetnek.
3. Szolgáltatást igényelni naptári év első, lemondani naptári év utolsó napjával lehet, azonban erről legalább hat hónappal korábban kell döntenie a képviselő-testületnek, majd döntéséről haladéktalanul értesítenie kell a Társulási Tanácsot.

IX. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS

IX. 1. A társulás működésének ellenőrzése

1. A Társulás működésének ellenőrzése belső ellenőrzés keretében történik. Az éves ellenőrzési tervet a jegyző az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.
2. A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék, valamint a jogszabály által arra feljogosított szervezetek ellenőrzik.
3. A Társulás működése felett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. ¹¹
4. A Társulás tagjai – az általuk delegált képviselők útján ellenőrizhetik a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból.
5. A Társulási Tanács elnöke minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolót a társult települések önkormányzatai részére meg kell küldeni.

¹¹ ../2023. () VÖTth-al módosítva. Hatályos:

IX. 2. Csatlakozás

1. A Társuláshoz csatlakozni csak a naptári év első napjával lehet. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanácshoz kell benyújtani.
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyon értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.

IX. 3. Kiválás, kizárás

1. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
2. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
3. Kizárás
A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

IX. 4. A Társulás megszűnése

1. A társulás megszűnik:
 - a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák;
 - c) a törvény erejénél fogva;
 - d) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek kiegyenlítését követően – a Társulás tagjait a 4. pontban meghatározott elvek szerint illeti meg.
4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
 - a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
 - b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben megváltani,
 - c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg,
 - d) a társulás által szerzett vagyont – a tagok eltérő rendelkezése hiányában – lakosságszám arányosan kell felosztani.

5. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására az Mötv. 90. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen társulási megállapodás a Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.
2. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2021. február 25. napján kelt Völgységi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása.
3. A Társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi körébe utalják.
5. A bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül.
6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi tv. rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Önkormányzat	Jelen megállapodást elfogadó határozat száma	Polgármester aláírása, pecsét
Aparhant Község Önkormányzata 7186 Aparhant, Kossuth u. 34. Képviseli: Dávid Tímea	/2023. ()	
Bátaapáti Község Önkormányzata 7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4. Képviseli: Krachun Szilárd Tibor	/2023. ()	
Bonyhád Város Önkormányzata 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi	/2023. ()	
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 7158 Bonyhádvarasd, Kossuth u. 27. Képviseli: Csibi Zsolt	/2023. ()	
Cikó Község Önkormányzata 7161 Cikó, Iskola tér 1. Képviseli: Molnár Józsefné	/2023. ()	
Felsőnána Község Önkormányzata 7175 Felsőnána, Rákóczi F. u. 2/A. Képviseli: Biró Szabolcs	/2023. ()	
Grábóc Község Önkormányzata 7162 Grábóc, Rákóczi u. 84. Képviseli: Vincze Kálmán	/2023. ()	

Györe Község Önkormányzata 7352 Györe, Petőfi u. 3. Képviseli: Filamella Tibor	/2023. ()	
Izmény Község Önkormányzata 7353 Izmény, Fő u. 23. Képviseli: Kelemen Ferenc	/2023. ()	
Kakasd Község Önkormányzata 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285. Képviseli: Schellné Simcsik Orsolya	/2023. ()	
Kéty Község Önkormányzata 7174 Kéty, Petőfi S. u. 70. Képviseli: Gödrei Zoltán	/2023. ()	
Kisdorog Község Önkormányzata 7159 Kisdorog, Kossuth u. 187. Képviseli: Klein Mihály	/2023. ()	
Kismányok Község Önkormányzata 7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49. Képviseli: Bőte István	/2023. ()	
Kisvejke Község Önkormányzata 7183 Kisvejke, Rákóczi F. u. 95. Képviseli: Farkas-Jókai Noémi	/2023. ()	
Lengyel Község Önkormányzata 7184 Lengyel, Petőfi u. 53. Képviseli: Braun János László	/2023. ()	

Mórágyszög Község Önkormányzata 7165 Mórágyszög, Alkotmány u. 3. Képviseli: Glöckner Henrik	/2023. ()	
Möcsény Község Önkormányzata 7163 Möcsény, Béke u. 2. Képviseli: Salgó Ivett	/2023. ()	
Mucsfa Község Önkormányzata 7185 Mucsfa, Kossuth u. 29. Képviseli: Katona Csaba	/2023. ()	
Murga Község Önkormányzata 7176 Murga, Szabadság u. 124. Képviseli: Felkl Márton	/2023. ()	
Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala 7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28. Képviseli: Karl Béla	/2023. ()	
Nagyvejke Község Önkormányzata 7186 Nagyvejke, Fő u. 20. Képviseli: Palló Lajos Béláné	/2023. ()	
Tevel Község Önkormányzata 7181 Tevel, Fő u. 288. Képviseli: Fazekas Attila	/2023. ()	
Váralja Község Önkormányzata 7353 Váralja, Kossuth L. u. 203. Képviseli: Sziebert Éva	/2023. ()	

Závod Község Önkormányzata 7182 Závod, Új u. 13. Képviseli: László Attila	/2023. ()	
Zomba Község Önkormányzata 7173 Zomba, Fő tér 1. Képviseli: Szűcs Sándor	/2023. ()	

Bonyhád, 2023. február

1. a melléklet

A Tagok 1 csoportban résztvevő települési önkormányzatok:

Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.¹²

1. b melléklet

A Tagok 1 csoportba tartozó önkormányzatok által befizetett alapszolgáltatási díjból ellátandó feladatok:

1. A VÖT működésének költsége:

- 1.1. A társulás működtetéséhez kapcsolódó kiadások (irodai kiadások)
- 1.2. A társulás ügyintézőjének munkabére, járulékai, cafeteria juttatása
- 1.3. A társulás pénzügyi ügyintézője munkabérének, járulékainak, cafeteria juttatásainak 1/8-ada

2. Területfejlesztési feladatok ellátása:

Az önkormányzati társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a Társulás tagjai, és a térség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek érdekében:

- a.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,
- b.) vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait,
- c.) közreműködik a térség területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában és elfogadásában,
- d.) elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását,
- e.) a térségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel,
- f.) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a megyei önkormányzattal, a térségi fejlesztési tanáccsal, saját térségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
- g.) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági, és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
- h.) koordinálja a térségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik állami és civil szervezetekkel,
- i.) a térségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit

3. **Települések közötti koordináció:** térségi rendezvénynaptár, szervezeti honlap, Völgységi Értéktár kezelése, a Völgységi Értéktár Bizottság működtetése, és a rendezvénysátor ügyintézése.

¹² ../2023. () VÖTth-al módosítva. Hatályos:

Völgységi Önkormányzatok Társulása – Társulási megállapodás 2.a melléklete – 22. oldal

Feladatok	Fogyatékkal együtt élők nappali ellátása	Háziorvosi ügyelet	Belső ellenőrzés	Települések közötti koordináció (Hirlevél évi 5 szám)
Aparhant	–	X	–	–
Bátaapáti	X	X	X	X
Bonyhád	X	X	X	X
Bonyhádvarasd	X	X	X	X
Cikó	X	X	X	X
Felsőnána	–	–	X	–
Grábóc	X	X	X	X
Györe	–	X	–	–
Izmény	X	X	X	X
Kakasd	–	X	–	–
Kéty	–	–	X	–
Kisdorog	X	X	X	X
Kismányok	X	X	X	X
Kisvejke	X	X	X	X
Lengyel	X	X	X	X
Mórágyp	X	–	X	X
Mócsény	X	X	X	–
Mucsfa	–	X	–	–
Murga	–	–	X	–
Nagymányok	X	X	X	X
Nagyvejke	–	X	–	X
Tevel	X	X	X	X
Váralja	X	X	X	X
Závod	X	X	X	–
Zomba	X	–	X	–

6 13

⁶ 26 /2020. (X.30.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2021.01.01.

¹³ ../2023. () VÖTth-al módosítva. Hatályos:

A Tagok 2. számára a VÖT által ellátott feladatok:

1) Az egészségügyi alapellátás:

- 2015. évi CXXIII. tv. 5.§ (1) bek. c) pontja alapján a hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet együttes szervezése.
- A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet feladatának ellátását egészségügyi ellátási szerződés alapján, a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (7150 Bonyhád, Mónus Illés u. 86.) végzi.

2) Belső ellenőrzési feladatok ellátása:

A társulás ellátja az *Mötv. 119.§ (4) bek. és a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet* alapján a társult önkormányzatok és intézményei belső ellenőrzési feladatait.

A belső ellenőrzési feladatok ellátását külön kötött Feladat-ellátási megállapodás alapján Bonyhád Város Önkormányzata látja el, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési csoportja útján. A feladat ellátása a jegyzők belső ellenőrzéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályokban előírt felelősségét nem érinti.

A belső ellenőrzés feladata, hogy a társulás, valamint a társulást alkotó önkormányzatok szervezeti egységeinél és az önkormányzat által felügyelt önálló- és részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező intézményeknél rendszeres, tervszerinti átfogó-, cél-, téma- és utóvizsgálatokat, valamint a tervezett tartalék időalap terhére az önkormányzatok polgármestere, vagy jegyzője illetve a jegyző jóváhagyása mellett a belső ellenőrzési csoport vezetője, (továbbiakban: belső ellenőrzési vezető), valamint társulás elnökének, kezdeményezésére esetileg elrendelt ellenőrzéseket végezzen.

Belső ellenőrzési vezető feladata:

- elkészíti és aktualizálja a belső ellenőrzési kézikönyvet, gondoskodik arról, hogy minden önkormányzat rendelkezzen kézikönyvvel.
- összeállítja, és a kockázatelemzéssel alátámasztja a stratégiai és éves ellenőrzési terveket,
- gondoskodik a belső ellenőrök szakmai továbbképzéséről
- vizsgálja és értékeli – és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva megfelelő bizonyosságot ad arra vonatkozóan -, hogy a szervezetek, szervezeti egységek vezetői által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek –e a szabályozott követelményeknek;
- vizsgálja és értékeli a szervezeti egységek vezetői által kidolgozott folyamatszabályozások és az arra épülő ellenőrzési nyomvonalak alapján az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak történő megfelelésségét, a rendszer aktualizáltságát;
- vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, az éves költségvetések megalkotásának, végrehajtásának szabályosságát, törvényességét;

- vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővését és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, az átadott költségvetési források jogszerű felhasználását;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a vizsgált költségvetési szervezet, szervezeti egység vezetője számára a működés eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
- átfogó értékelést ad a költségvetési szerv (pénzügyi) irányítási és kontroll, valamint kockázatkezelési rendszeréről, és nyilatkozik ezen rendszerek megfelelőségéről és hatékonyságáról;
- a költségvetési szerv (pénzügyi) irányítási és kontroll rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról beszámol és tájékoztatást ad az esetleges fejlesztési javaslatairól;
- rendszeres időközönként tájékoztatást ad a Jegyző Klub szakmai kollégiumának az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési egység feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről;
- elkészíti a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti beszámolót
- ellátja a számára jogszabályok, szabályzatok, egyéb dokumentumok által meghatározott feladatokat.

3) A fogyatékkal együtt élő személyek nappali ellátása:

- Szt. 65/F § alapján
- A Társulás feladatellátási szerződéssel, az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett Együtt 1 másért Nappali Foglalkoztatóval biztosítja a fogyatékkal együtt élők nappali ellátását.

4) Völgyégi Hírlevél

- A térség közéleti és közérdekű információs lapjának megjelentetése, mely a tagok önkéntesen felvállalt feladata.

1. Az egészségügyi alapellátás

2. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges évente fizetendő tagdíjat a tárgyévben elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. ³

3. A fogyatékossgal együtt élő személyek nappali ellátása

4. Völgységi Hírlevél

³ 10/2018. (II.02.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2018.03.01.

Völgységi Önkormányzatok Társulása – Társulási megállapodás 3/a melléklet – 26. oldal

Feladatok	Gyermek-jóléti szolgálat és családsegítés. Elláthatja a Társulás vagy a KÖH székhely-önkormányzat	Utcai szoc. munka (Gyvt. szerinti)	Kapcsolat-tartási ügyelet	Gyermek-védelmi készenléti szolgálat	Jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás	Család-konzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia	Óvodai és isk.-ai szoc. segítő tevékenység	Hatósági intézkedésekhez kapcs. gy.véd-i tev.ek ellátása	Szakmai támogatás a ter-i gy.jóléti szolg-ok számára	Támogató szolgálat.	Idősek Otthona	Házi segítség-nyújtás	Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtás	Étkeztetés és nappali ellátás	Tanya-gondnoki szolgál-tatás
	Családsegítés, gyermekjólét									Idősgondozás					
Aparhant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Bátaapáti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Bonyhád	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bonyhádvarasd	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Cikó	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Felsőnána	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	x	–	–
Grábóc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Györe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Izmény	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Kakasd	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Kéty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	x	–	–
Kisdorog	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Kismányok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Kisvejke	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Lengyel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Mórággy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Mőcsény	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Mucsfa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Murga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	x	–	–
Nagymányok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	–	–
Nagyvejke	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Tevel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Váralja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	–	–
Závod	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–
Zomba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	–	–	x	x	–	–

2,7

² 55/2016. (IX.29.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2017.01.01.

⁷ 26 /2020. (X.30.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2021.01.01.

A Tagok 3. számára a VÖT által ellátott feladatok:

1) *Alap családsegítés*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 64.§ (4) és 86. § (1) bek.

2) *Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások*

- Jogszábaályi hivatkozás: Gyvt. 40.§
- 2.1. Utcai szociális munka: Gyvt. 40.§ (2) aa)
- 2.2. Kapcsolattartási ügyelet: Gyvt. 40.§ (2) ab)
- 2.3. Gyermekvédelmi készenléti szolgálat: Gyvt. 40.§ (2) ad)
- 2.4. Jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás: Gyvt. 40. § (2)ae)
- 2.5. Családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia: Gyvt. 40.§ (2) af)
- 2.7. Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek ellátása: Gyvt. (2) ba)-bf)
- 2.8. Szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára: Gyvt. 40. § (2) c)

3) *Támogató szolgálat*

- Jogszábaályi hivatkozás: 65/C.§

4) *Idősek otthona*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 67-68.§

5) *Házi segítségnyújtás*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 63. §

6) *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 65.§

7) *Étkeztetés*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 62.§

8) *Nappali ellátás*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 65/F.§

9) *Tanyagondnoki szolgálat*

- Jogszábaályi hivatkozás: Szt. 60.§

Pénzügyi és ellenőrző bizottság feladat-és hatásköre

1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
3. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
4. Ellátja a társulási tanács határozatában meghatározott egyéb feladatokat.
5. A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a társulási tanáccsal haladéktalanul közli. Ha a társulási tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Felhatalmazás

.....

a hitelintézet neve és címe

A Bonyhádon, 2016. január 1-jén hatályba lépett Völgységi Önkormányzatok Társulását létrehozó társulási megállapodás VI.2. fejezet 6-8. pontja alapján Önkormányzata (....., ... u. sz., képviseli: polgármester) felhatalmazza a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökét, illetve alelnökét (Völgységi Önkormányzatok Társulása, 7150 Bonyhád Széchenyi tér 12. képviseli: Filóné Ferencz Ibolya elnök, illetve alelnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)-nál/-nél vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Völgységi Önkormányzatok Társulását írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszédési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt:, ... év hó nap

.....

a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszédési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

.....

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

**A közös fenntartású intézmény telephelyeinek és intézményegységeinek neve,
székhelye és helyrajzi száma:¹⁴**

Telephelyek:

- 1) Gondozási Központ Idősek Otthona
7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
Hrsz. 89/2
- 2) Család és Gyermekjóléti Központ
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1

Intézményegységek:

- 1) Gondozási Központ Idősek Klubja
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.
Hrsz. 7/3
- 2) Gondozási Központ Idősek Otthona
7150 Bonyhád, Szabadság utca 2.
Hrsz. 89/2
- 3) Család és Gyermekjóléti Központ
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1
- 4) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
Hrsz. 10/1

¹⁴ .. /2022. () VÖTth-al módosítva. Hatályos:

2. függelék

A Társulás által ellátott feladatok a kormányzati funkciók rendje szerint (a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján)¹

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 041140 Területfejlesztés igazgatása
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás
- 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása
- 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
- 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 102031 Idősek nappali ellátása
- 102032 Demens betegek nappali ellátása
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 104043 Család és gyermekjóléti központ
- 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
- 107052 Házi segítségnyújtás
- 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A Társulás államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása:

- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

¹ 7/2016. (II.11.) VÖTth-al módosítva. Hatályos: 2016.04.07.

3. függelék

A Tagok1 csoport által fizetett alapszolgáltatási díj mértéke:

250 Ft/lakos/év.

Kisdorog Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. február 8.
rendes testületi ülés 3. napirendi pontjához

Tárgy:	Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő:	Klein Mihály polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland, Horváth Csilla, Szarvas Irén
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	3. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen</u> lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok egyes csoportjait fedik le. A feladatokat 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A társulás elmúlt hét éve igazolta azt, hogy a települések egyedi igényeire szabott működés jó döntés volt.

A **Tagok1** csoportba az alábbi feladatok tartoznak:

- a) a társulás működtetése: az irodai működtetésének kiadásai, a társulási ügyintéző és a pénzügyi ügyintéző bérköltsége, járulékai, személyi juttatások.
- b) területfejlesztési feladatok ellátása;
- c) települések közötti koordináció és együttműködés, térségi rendezvénynaptár összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok;
- d) szervezeti honlap működtetése;
- e) tájegységi értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése.

A **Tagok2 csoportba tartozó** feladatok:

- a) belső ellenőrzés, (20 település)
- b) központi háziorvosi ügyelet, (20 település)
- c) fogyatékkal együtt élők nappali ellátása (a társulás települései szerepelnek ellátási területként – változó igénybevétel)
- d) Völgységi hírlevél megjelentetése (15 település)

A **Tagok3 csoport** feladatellátása (25 településen):

- a) *család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások*
- b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások:* kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
- c) *időseellátással kapcsolatos szolgáltatások:* támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** díjmegállapításai:

A Tagok1 csoportban a bevétel 8.752.600 Ft. A kiadások közé a társulás működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: a feladatellátást teljesítő társulási ügyintéző teljes, valamint a pénzügyi ügyintéző bérének 1/8-ad része, a banki költségek, papír-nyomtatás-irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsulésekkel kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor és a központi háziorvosi ügyelet társulási tulajdonban lévő gépeinek esetleges javítási költségére különítettünk el forrást. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A kiadási tételek mindegyike emelkedett, különösen a munkabérek esetében, ahol az átlagbér emelkedését is figyelembe vettük, ennek megfelelően terveztünk.

A Tagok1 csoport feladatellátására 2016. január 1-jétől megállapított összegben eddig nem történt változtatás, azonban az idei évtől szükséges a tagdíj emelése, ezért javasoljuk a 250 Ft/fő /tagdíjat 290 Ft/fő díjra emelni annak érdekében, hogy a működtetés biztosítható legyen. A társulási megállapodás rendelkezése értelmében a 50 ezer Ft-os alaptagdíj a lakosságszám arányos fizetési kötelezettség 290 Ft/lakos/év összegből kerül elkülönítésre. A költségvetés tervezésénél a 2022.01.01-jei KEKKH-adatokat vettük figyelembe.

Bár a társulási megállapodás szerint a Társulási közművelődési pályázat kiírása nem tartozik az ellátandó feladatok közé, amikor a társulás pénzügyi helyzete engedi, a tanács dönt a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásról, hogy támogassa azokat a szervezeteket, amelyek a települések nagyrendezvényeit szervezik. A pályázat 2023. évi kiírásáról a társulási tanács külön határozatban dönthet, mert a 2022. évi pénzügyi maradvány ezt lehetővé teszi.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra vonatkozik.

- a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás szerint a belső ellenőrzéshez való hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A belső ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2023-ban is, erről árajánlatok alapján döntött a tanács a 24/2022. (XI.16.) határozatában.

A belső ellenőrzési feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a Golden Idea Kft. árajánlata alapján határoztuk meg, amely az előző évhez képest nem változott, ugyanakkor a lakosságszám változás miatt ez az összeg idén: 122,23 Ft/lakos lesz.

- b.) Völgysegi hírlevél: az idei évben bekért árajánlatok alapján a hírlevél előállítási költségei jelentősen emelkedtek volna. Tekintettel arra, hogy a Tagok1 csoportban díjemelést javasoltunk, a hírlevél esetében szeretnénk elkerülni a költségek emelését,

amit úgy tudunk biztosítani, ha a 2023. évben 4 megjelenést tervezünk. A költségek meghatározásánál 360.000.- Ft hirdetési díj bevételt terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 290,38 Ft/cím, terjesztési költség 98,0776 Ft/cím (vállalkozói terjesztéssel). Az újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), keresztrejtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, vállalkozói terjesztés, valamint a kötelespéldányok előállítási költsége. Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldenünk.

A **Tagok3 csoport** esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- étkeztetés és nappali ellátás,
- tanyagondnoki szolgálat,
- család és gyermekjóléti központ,
- család és gyermekjóléti szolgálat.

A közös feladatellátás, az egyes feladatok megvalósításában résztvevő önkormányzatok tekintetében változás az előző évhez képest nem volt.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok - amennyiben az egyes szolgáltatások bevételei a kiadásokat nem fedezik - a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére.

A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei alapján került számításra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2023. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

A központi források alakulása az előző évi eredeti előirányzat adatával összehasonlítva az alábbi:

adatok ezer Ft-ban					
Feladat megnevezése	2022. év		2023. év		Növekmény a támogatás növekménye miatt
Támogató szolgálat	20.460.000.-		23.460.000.-		3.000.000.-
Idősek Otthona	23.723.000.-		29.362.500.-		5.639.500.-
Házi segítségnyújtás	52.025.400.-		63.218.400.-		11.193.000.-
	105	495.480 Ft/	105	602.080 Ft/	

		mutató		mutató	
Nappali ellátás		22.442.910.-		26.253.910.-	3.811.000.-
Szociális étkeztetés		5.085.750.-		5.535.750.-	450.000.-
	75	67.810.- Ft/mutató	75	73.810.- Ft/mutató	.-
Tanyagondnoki szolgálat		4.590.600.-		5.142.300.-	551.700.-
Család és gyermekjóléti szolgálat		45.446.864.-		53.853.870.-	8.407.006.-
Család és gyermekjóléti központ		20.480.631.-		25.673.041.-	5.192.410.-
		16.198.017.-		16.078.322.-	- 119.695.-
Összesen:		210.453.172.-		248.578.093.-	38.124.921.-

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényekben rögzített feladatfinanszírozás alapján számított központi forrás az előző évhez képest 38.124.921.- Ft-tal növekedett, amely – feladat- és mutatószám változás nem lévén – kizárólag az állami támogatások növekedése következtében 18,11 %-kal emelkedtek.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Társulás valamennyi önkormányzata részesül a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint a támogató szolgáltatásban. A különbözetek összegének számítása a települések lakosság száma alapján történik.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 9 település veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és a várható kiadások képezték. A számítást külön melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település veszi igénybe, a fizetendő hozzájárulások számítása szintén külön mellékletben szerepel. A kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése, amelynek összegét a Társulás átvett pénzeszközként tervezte meg.

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldala az alábbiak szerint alakul:

a.) Bevételek

A nyújtott szolgáltatások esetében az étkezés szolgáltatásáért fizetendő díjak emelkedése, valamint a megnövekedett költségek miatt térítési díj emeléssel számolunk, amely az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatást érinti. A díj emelésre Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.20.) számú rendeletének módosítását követően, várhatóan március 1-i hatállyal kerül sor.

b.) Kiadások

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma az előző évhez képest változatlan, 64 fő, melynek évközi módosítását nem terveztük.

Tekintettel arra, hogy az intézményben jelenleg is van betöltetlen álláshely van, a személyi juttatások tervezésénél a betöltött álláshelyekhez kapcsolódó kiadások kerültek a határozati javaslatba, amely 61,375 álláshely kiadásait jelenti.

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt.

Tervezésre került a 573/2022.(XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum szerinti összege. A rendeletben szereplő összeg alkalmazása az intézmény dolgozói közül mindössze 5 főt nem érintett.

A személyi juttatások között tervezésre került a dolgozók részére évek óta változatlan havi 5.000.- Ft/hó összegű cafetéria juttatás.

A személyi juttatás körébe tartozó egyéb tételek esetében (készenlét, ügyelet, rendkívüli munkaidő, műszakpótlék, megbízási díj) az előző évhez képest a bérnövekménnyel azonos mértékben növelt összeget szerepeltetünk.

Az előző évhez képest változatlan összeggel építettük be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők éves juttatását.

A járulékokat a járulék köteles juttatások után egész évre vonatkozóan 13 %-os mértékkel terveztük meg. Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, a fizetési kötelezettséggel érintett létszáma 3,2 fő. Az intézmény ezen álláshelyek esetében 1 üres állással rendelkezik, emiatt 1 főre vonatkozó hozzájárulás fizetéssel számoltunk.

A 2023. évi dologi tervezésénél az alábbiak szerint jártunk el:

- Áramdíjak esetében az intézmény 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan fix áras szerződéssel rendelkezik. E kiadási jogcím esetében a tervezés az előző évi bázis adat alapján történt.

- Gázdíjak esetében Bonyhád Város Önkormányzata központosított közbeszerzést bonyolított le, amelynek az intézmény beszerzése is részét képezte. A kiadási jogcím esetében a szerződéskötéskor ismert beszerzési árat vettük figyelembe. A költségek alakulására befolyással lesz az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I.20.) Kormányrendeletben biztosított lehetőség alapján elérhető rögzített ár, amely a jelenlegi szerződésben szereplő árnál várhatóan alacsonyabb lesz.

Fentiek miatt a beépített keret terhére teljesített kiadások folyamatos kontrollja feltétlenül szükséges, annak jelentős eltérése esetén a költségvetés módosítása válik szükségessé.

- Vásárolt élelmezés: a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés szerinti összeg 20 %-os mértékű emelését kérte a szolgáltató, melynek március 1-i összegével számítottuk az előirányzatot.

- Üzemanyagárak esetében a jelenlegi üzemanyagárak alapulvételével határoztuk meg a keretet.

- Az egyéb dologi kiadásoknál 10 %-os mértékű növekményt vettünk figyelembe.

Az intézmény dologi kiadásai közé festés-másolási kiadás került beépítésre 1.050.000.- Ft összegben.

A beruházási kiadásként kimutatott összeg egy fűnyíró, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat és központ részére laptopok beszerzésének kiadását tartalmazza.

A Tagok 3. csoportba tartozó feladatok bevételei és költségei összesítése a csatolt mellékleten szerepel, az összesítő táblázat mutatja az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összegét. A kiegészítésként fizetendő összeg 2023. évre vonatkozóan 46.432.907.- Ft összegű, valamennyi önkormányzat számára fizetési kötelezettséget jelent, amely az előző évi összeget 25.711.000.- Ft-tal haladja meg

A központi források esetében az előző évhez képest jelentős eltérés az, hogy az idei évi központi források nem tartalmazzák az év eleji béremelésekhez nyújtott központi forrást, figyelemmel arra, hogy az előterjesztés készítésének idejében erre vonatkozó információval nem rendelkezünk. (A 2022. évben a 8/2022. (II.14.) Kormányrendelet alapján a kiegészítő támogatás 37.817.510.- Ft volt.) A források érkezését követően a csoportba tartozó hozzájárulások összege jelentősen csökken, számításaink szerint ezt követően a legtöbb önkormányzatnak nem lesz fizetési kötelezettsége.

Fentiek alapján a bértámogatásra vonatkozó Kormányrendelet megjelenését követően a hozzájárulások összegének változása miatt a Társulás költségvetési határozatának módosítása elengedhetetlen lesz.

A TAGOK(3) csoporthoz tartozó fizetési kötelezettségek június hónapban esedékesek, így akkor már a végleges összegek alapján kerül a fizetési kötelezettség megküldésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT 2023. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi költségvetését.

Kisdorog, 2023. február 1.

Klein Mihály s.k.
polgármester

1. melléklet Kisdorog Község Önkormányzata/2023 (II. 9.) határozatához

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-23. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási

Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételeit	417.547.114. Ft-ban
b.) összes kiadásait	417.547.114. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	398.979.000. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.547.114. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114. Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	15.378.114. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	3.190.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	18.568.114. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	15.378.000. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	398.979.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	414.357.114. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	15.378.114. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	15.378.114. Ft-ban
e.) a finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	3.190.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.190.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	830.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2023. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2023. évben 122,23 Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos

elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

4. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

- a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai összességét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

V. Záró rendelkezések

5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	128 787 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8.	Kamatbevételek	
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.11.	Egyéb működési bevételek	128 787 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4.	Részesedések értékesítése	
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	398 979 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)	
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	18 568 114
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+... 12.4.)	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	18 568 114
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	417 547 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000
2.1.	Beruházások	3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196
3.1.	Általános tartalék	14 869 196
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	417 547 114

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 568 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500
1.1	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 749 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4	Tulajdonosi bevételek	
3.5	Ellátási díjak	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8	Kamatbevételek	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1	Immateriális javak értékesítése	
4.2	Ingatlanok értékesítése	
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4	Részesedések értékesítése	
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	265 422 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)	
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	11 904 384
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	11 904 384
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	277 326 884

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.2. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000
2.1.	Beruházások	3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466
3.1.	Általános tartalék	8 205 466
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	277 326 884

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	46 038 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8.	Kamatbevételek	
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.11.	Egyéb működési bevételek	46 038 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4.	Részesedések értékesítése	
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	133 556 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)	
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	6 663 730
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+... 12.4.)	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	6 663 730
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	140 220 230

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.3.melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730
3.1.	Általános tartalék	6 663 730
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	140 220 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
3.8.	Kamatbevételek	
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
3.11.	Egyéb működési bevételek	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Immateriális javak értékesítése	
4.2.	Ingatlanok értékesítése	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4.	Részesedések értékesítése	
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)	
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
11.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
11.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
11.3.	Betétek megszüntetése	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)	
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	Személyi juttatások	269 241 000
2.	Működési bevételek	128 787 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	94 220 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	8 768 918
6.			Tartalékok	14 869 196
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 190 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 190 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek		Feladat			Összesen
1.	Működési bevételek	49 608 000	12 716 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 482 500	81 809 500		251 292 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 482 500	81 809 500		251 292 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	219 090 500	94 525 500		313 616 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 205 466	6 663 730		14 869 196
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466	6 663 730		14 869 196
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	227 295 966	101 189 230		328 485 196

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 380 466	19 379 730		30 760 196
1.1.	Személyi juttatások		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 000		75 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	4 901 000		8 076 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 540 000		7 540 000
1.6.	Tartalékok	8 205 466	6 663 730		14 869 196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 380 466	19 379 730		30 760 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	215 915 500	81 809 500		297 725 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	81 809 500		297 725 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	215 915 500	81 809 500		297 725 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 295 966	101 189 230		328 485 196
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Bonyhádi Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Bevételek					
1.	Működési bevételek	33 141 000	33 322 000		66 463 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 191 000	5 709 000		18 900 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000	5 709 000		18 900 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 332 000	39 031 000		85 363 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	219 614 418	81 809 500		301 423 918
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918			3 698 918
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	81 809 500		297 725 000
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	265 946 418	120 840 500		386 786 918

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 756 418	120 840 500		383 596 918
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	80 093 000		269 041 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	7 689 000		27 183 000
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	33 058 500		86 144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918			1 228 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000			3 190 000
2.1.	Beruházások	3 190 000			3 190 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 946 418	120 840 500		386 786 918

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	297 211 000	312 072 000	319 874 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	141 666 000	148 749 000	152 468 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	438 877 000	460 821 000	472 342 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 535 000	22 361 000	23 300 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	461 412 000	483 182 000	495 642 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	459 412 000	482 382 000	494 442 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	800 000	1 200 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	800 000	1 200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	461 412 000	483 182 000	495 642 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	461 412 000	483 182 000	495 642 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	270 192 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	128 787 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114								18 568 114
9	Bevételek összesen:	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	51 816 364	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	417 547 114
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
13	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
16	Beruházások			3 190 000										3 190 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 869 196								14 869 196
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	48 658 031	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	417 547 114
23	Egyenleg	688 333	688 333	-4 386 667	688 333	3 158 333	-1 196 667	688 333	688 333	-1 196 667	688 333	688 333	-1 196 663	

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2023.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64
Összesen	55	9	0	64

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	3	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	250 364 185	312 188 047	270 192 000
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 364 185	312 188 047	270 192 000
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 682 262	79 457 145	128 787 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 883 921	32 811 752	
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500	
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak	40 752 907	43 029 223	
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 068 324	3 270 242	
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		
3.8.	Kamatbevételek	3 335	5 953	
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 111	
3.11.	Egyéb működési bevételek	4 973 775	4 364	128 787 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Immateriális javak értékesítése			
4.2.	Ingatlanok értékesítése			
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4.	Részesedések értékesítése			
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	90 000	310 000	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000	310 000	
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	333 136 447	391 955 192	398 979 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)			
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)			
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	36 657 429	24 952 227	18 568 114
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 657 429	24 952 227	18 568 114
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	36 657 429	24 952 227	18 568 114
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	369 793 876	416 907 419	417 547 114

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	342 471 665	396 642 154	414 357 114
1.1.	Személyi juttatások	227 797 974	274 572 261	269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 721 437	39 594 499	27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	66 246 369	73 285 704	94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 705 885	9 189 690	8 768 918
1.6.	Tartalékok			14 869 196
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	2 369 984	1 697 151	3 190 000
2.1.	Beruházások	2 369 984	1 697 151	3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	344 841 649	398 339 305	417 547 114
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	344 841 649	398 339 305	417 547 114

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	18 364 107	19 052 440	14 665 773	15 354 106	14 813 521	13 616 854	14 305 187	14 993 520	13 796 853	14 485 186	15 173 519	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	270 192 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	128 787 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	50 924 024	51 612 357	52 300 690	47 914 023	48 602 356	48 061 771	46 865 104	47 553 437	48 241 770	47 045 103	47 733 436	48 421 769	416 654 774
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
3.	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
6.	Beruházások			3 190 000										3 190 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	33 788 835	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	402 677 918
11.	Egyenleg (11-21)	18 364 107	19 052 440	14 665 773	15 354 106	14 813 521	13 616 854	14 305 187	14 993 520	13 796 853	14 485 186	15 173 519	13 976 856	-----

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 290 Ft/lakos
1	Aparhant	995	50 000	238 550	288 550
2	Bátaapáti	394	50 000	64 260	114 260
3	Bonyhád	12519	50 000	3 580 510	3 630 510
4	Bonyhádvarasd	439	50 000	77 310	127 310
5	Cikó	917	50 000	215 930	265 930
6	Felsónána	616	50 000	128 640	178 640
7	Grábóc	163	50 000		50 000
8	Győre	628	50 000	132 120	182 120
9	Izmény	478	50 000	88 620	138 620
10	Kakasd	1638	50 000	425 020	475 020
11	Kéty	683	50 000	148 070	198 070
12	Kisdorog	677	50 000	146 330	196 330
13	Kismányok	333	50 000	46 570	96 570
14	Kisvejke	397	50 000	65 130	115 130
15	Lengyel	522	50 000	101 380	151 380
16	Mórág	734	50 000	162 860	212 860
17	Mócsény	349	50 000	51 210	101 210
18	Mucsfa	334	50 000	46 860	96 860
19	Murga	55	50 000		50 000
20	Nagymányok	2200	50 000	588 000	638 000
21	Nagyvejke	153	50 000		50 000
22	Tevel	1363	50 000	345 270	395 270
23	Váralja	816	50 000	186 640	236 640
24	Závod	294	50 000	35 260	85 260
25	Zomba	2028	50 000	538 120	588 120
	Tagok1- sátor				90 000
	Összesen	29725			8 752 660

2022-ben fizetett tagdíj	Különbség
255 500	33 050
102 750	11 510
3 182 750	447 760
109 750	17 560
226 250	39 680
157 500	21 140
50 000	0
159 500	22 620
123 750	14 870
418 250	56 770
174 500	23 570
169 000	27 330
82 250	14 320
101 000	14 130
129 500	21 880
184 750	28 110
88 500	12 710
84 250	12 610
50 000	0
557 250	80 750
50 000	0
338 000	57 270
202 750	33 890
73 000	12 260
505 250	82 870
7 576 000	1 176 660

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	200 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	40 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	35 000	
4.	Irodaszer beszerzés	160 000	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai név	250 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	31 750	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	80 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások	50 000	Közjegyzői díj
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	7 540 000	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	125 910	sátor, orvosi műszerek
Mindösszesen		8 752 660	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 122,23 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 290,38Ft/cím	Terjesztés 98,0776 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	995	0	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	394	394	48 159	149	43 267	14 614	57 880	106 039
3	Bonyhád	12519	12519	1 530 197	5 647	1 639 776	553 844	2 193 620	3 723 817
4	Bonyhádvarasd	439	439	53 659	153	44 428		44 428	98 087
5	Cikó	917	917	112 085	345	100 181	33 837	134 018	246 103
6	Felsónána	616	616	75 294	0	0	0	0	75 294
7	Grábóc	163	163	19 923	80	23 230	7 846	31 077	51 000
8	Györe	628	0	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	478	478	58 426	177	51 397	17 360	68 757	127 183
10	Kakasd	1638	0	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	683	683	83 483	0	0	0	0	83 483
12	Kisdorog	677	677	82 750	312	90 599	30 600	121 199	203 948
13	Kismányok	333	333	40 703	115	33 394		33 394	74 096
14	Kisvejke	397	397	48 525	145	42 105	14 221	56 326	104 852
15	Lengyel	522	522	63 804	215	62 432	21 087	83 518	147 322
16	Mórágyp	734	734	89 717	320	92 922	31 385	124 306	214 023
17	Mócsény	349	349	42 658	0	0	0	0	42 658
18	Mucsfa	334	0	0	0	0	0	0	0
19	Murga	55	55	6 723	0	0	0	0	6 723
20	Nagymányok	2200	2200	268 906	937	272 086		272 086	540 992
21	Nagyvejke	153	0	0	90	26 134	8 827	34 961	34 961
22	Tevel	1363	1363	166 599	575	166 969	56 395	223 363	389 963
23	Váralja	816	816	99 740	320	92 922	31 385	124 306	224 046
24	Závod	294	294	35 936	0	0	0	0	35 936
25	Zomba	2028	2028	247 882	0	0	0	0	247 882
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	360 000	360 000
	Összesen	29725	25977	3 175 169	9 580	2 781 840	821 400	3 963 240	7 138 409

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés díja		3 175 000	27%
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Árki Attila	800 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	80 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 694 200	5%
5	Lapgondozás, korrektúra	Vizin Balázs	508 000	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		541 400	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	70000 Ft/alk	280 000	
7	Hírlevél köteles példányszáma		59 809	4 megjelenés
Mindösszesen			7 138 409	

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi tervezett költségvetése

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	289			612	901
Bátaapáti	114	48	58	175	395
Bonyhád	3 631	1 530	2195	38348	45 704
Bonyhádvarasd	127	54	44	17	242
Cikó	266	112	134	1307	1 819
Felsőnána	179	75		167	421
Grábóc	50	20	31	72	173
Györe	182			279	461
Izmény	139	58	69	212	478
Kakasd	475			678	1 153
Kéty	198	83		303	584
Kisdorog	196	83	121	471	871
Kismányok	97	41	33	132	303
Kisvejlke	115	48	56	176	395
Lengyel	151	64	84	231	530
Mórágý	213	90	124	326	753
Mócsény	101	43		-53	91
Mucsfa	97			148	245
Murga	50	7		24	81
Nagymányok	638	269	272	729	1 908
Nagyvejlke	50		35	68	153
Tevel	395	166	223	589	1 373
Váralja	237	100	124	393	854
Závod	85	36		130	251
Zomba	588	248		899	1 735
Osszesen	8 663	3 175	3603	46433	61 874

TAGOK 3. 2023. ÉVI EREDETI

TAGOK 3. 2023. ÉVI EREDETI																						
12. melléklet																						
Feladatok	Lakosság- szám 2022.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat- ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevétel		0		29 560 000			8 515 000		3 822 000			24 301 000		265 000		0		0			66 463 000,000	66 463 000,000
Előző évi maradvány														3 698 918							3 698 918,000	3 698 918
Állami támogatás		23 460 000		29 362 500			63 218 400					5 535 750		26 253 910		5 142 300		61 893 031	33 712 202		248 578 093	248 578 093
Átvett pe.		1 693 000		3 150 000			4 843 000		2 792 000			512 000		1 733 000		512 000		2 008 000	4 371 000		21 614 000	21 614 000
Bevételek összeen		25 153 000	0	62 072 500	0	0	76 576 400	0	6 614 000	0	0	30 348 750	0	31 950 828		5 654 300	0	63 901 031	38 083 202	0	340 354 011	340 354 011
Kiadások		25 153 000		69 878 000			86 854 000		13 067 500			33 319 500		34 747 918		8 595 000		49 842 000	65 330 000		386 786 918	386 786 918
Különbözet		0	0	- 7 805 500				- 10 277 600			- 6 453 500		- 2 970 750		- 2 797 090		- 2 940 700	14 059 031	- 27 246 798	- 13 187 767	-46 432 907	-46 432 907
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	995	x	0	x		x			x	1	-170 442	-				-		x	x	- 441 441	- 611 883	-612
Bátaapáti	394	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 174 802	- 174 802	-175
Bonyhád	12519	x	1	14	- 6 829 813	x	55,95	- 10 913 317	x	70	-6 340 288	x	-2 970 750		-2 797 090	x	-2 940 700	x	x	- 5 554 168	- 38 346 124	- 38 348
Bonyhádvaras	439	x	0	x		x			x	6	177 348	-				-		x	x	- 194 767	- 17 418	- 17
Cikó	917	x	0	2	- 975 687,5	x	3,83	75 869	x			-				-		x	x	- 406 835	- 1 306 654	-1307
Felsőnána	616	-		-		x	8,43	- 184	x	6	106 068	-				-		x	x	- 273 294	- 167 409	-167
Grábóc	163	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 72 316	- 72 316	-72
Györe	628	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 278 618	- 278 618	-279
Izmény	478	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 212 069	- 212 069	-212
Kakasd	1638	x	0	x		x	2,30	149 098	x	2	-100 884	-				-		x	x	- 726 714	- 678 500	-678
Kéty	683	-		-		x	8,43	3	x			-				-		x	x	- 303 019	- 303 016	-303
Kisdorog	677	x	0	x		x			x	1	-170 442	-				-		x	x	- 300 357	- 470 799	-471
Kismányok	333	x	0	x		x	0,77	16 156	x			-				-		x	x	- 147 738	- 131 583	-132
Kisvejke	397	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 176 133	- 176 133	-176
Lengyel	522	x	0	x		x	6,13	123	x			-				-		x	x	- 231 590	- 231 467	-231
Mórág	734	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 325 646	- 325 646	-326
Mócsény	349	x	0	x		x	3,07	207 879	x			-				-		x	x	- 154 837	- 53 041	53
Mucsfa	334	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 148 182	- 148 182	-148
Murga	55	-		-		x			x			-				-		x	x	- 24 401	- 24 401	-24
Nagymányok	2200	x	0	-		-			x	7	246 906	-				-		x	x	- 976 050	- 729 144	-729
Nagyvejke	153	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 67 880	- 67 880	-68
Tevel	1363	x	0	x		x	8,43	186 487	x	1	-170 442	-				-		x	x	- 604 707	- 588 663	-589
Váralja	816	x	0	-		-			x	3	-31 326	-				-		x	x	- 362 026	- 393 352	-393
Závod	294	x	0	x		x			x			-				-		x	x	- 130 436	- 130 436	-130
Zomba	2028	-		-		x	7,66	286	x			-				-		x	x	- 899 741	- 899 455	-899
Összesen	29725	21	1,000	19	- 7 805 500	23	105	- 10 277 600	25	97	-6 453 500	1	- 2 970 750		- 2 797 090		- 2 940 700	25	25	- 13 187 768	- 46 432 907	- 46 433

26343

Megjegyzés: mínusz előjel: fizetési kötelezettség előjel nélküli: bevételi többlet

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér 120000/2, 11 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járlék: 12 hónapra 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járlékteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Helyettesítés miatti bér és járulék					-
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					136 065
	Kiadás összesen:					2 163 491
Felsőnána	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér 120000, 11 316400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járlék: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		11	5 940		65 340
	Helyettesítés miatti bér és járulék					527 785
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					376 832
	Kiadás összesen:					5 296 009
Kakasd	Heti egy alkalom kijárás 2 dolgozóval, heti 3 órában 145 -Ft/km 2 hónapra 145x9,3 kmx 2út x 8 hét 300 Ft/km 10 hónapra 300 x9,3 km x 2út x 48 hét	145	9,3	4	8	43 152
	52 héten heti 3 óra = 52*3= 156óra. Havi 176 óra alapján 156/176=,8864 hó bére	300	9,3	4	44	491 040
	Járlék: 13 %				0,8864	296400
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				0,13	262 729
	Járlékteher	4 432	0,13	4 432	0,15	5000
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					4 432
	Kiadás összesen:					1 241
						55 349
						892 097
Kismányok	1 fő részére (csak munkabér) 52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére			1,18	296400	349 752
	Járlék: 13 %			349 752	0,13	45 468
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			1,18	5000	5 900
	Járlékteher	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					25 368
	Kiadás összesen:					428 140
Kéty	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér 120000/2, 11 296400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járlék: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés			4 950		59 400
	Helyettesítés miatti bér és járulék					561 836
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					378 999
	Kiadás összesen:					5 326 287
Lengyel	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér 120000/2, 11 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járlék: 12 hónap 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járlékteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Közlekedési költségtérítés					30 456
	Helyettesítés miatti bér és járulék				2	255 186
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					177 208
	Kiadás összesen:					2 490 276
Möcsény	1 fő látja el, heti 8 órában 52 hét x 8 óra = 416 óra 416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér			2,36	296400	699 504
	Járlék: 12 hónapra 13 %			699 504	0,13	90 936
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			2,36	5000	11 800
	Járlékteher.	11 800	0,13	11 800	0,15	3 304
	Képzéshez kapcsoló kiadás					50 736
	Kiadás összesen:					856 280
Tevel	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér 120000/2, 11 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járlék: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés			9 765		117 180
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					296 576
	Helyettesítés miatti bér és járulék					478 474
	Kiadás összesen:					4 947 082
Zomba	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér 120000/2, 11 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járlék: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Számított létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv.	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	327 159	5	2,95	602 080	1 776 136	136 065	2 239 360	2 163 491	75 869	76
Felsőnána	-	11	8,17	602 080	4 918 994	376 832	5 295 825	5 296 009	184	0
Kakasd	263 351	3	1,20	602 080	722 496	55 349	1 041 195	892 097	149 098	149
Kismányok	87 784	1	0,55	602 080	331 144	25 368	444 296	428 140	16 156	16
Kéty	-	11	8,22	602 080	4 947 291	378 999	5 326 291	5 326 287	3	0
Lengyel	-	8	3,84	602 080	2 313 191	177 208	2 490 399	2 490 276	123	0
Möcsény	351 134	4	1,10	602 080	662 288	50 736	1 064 158	856 280	207 879	208
Tevel	965 619	11	6,43	602 080	3 871 374	296 576	5 133 569	4 947 082	186 487	186
Zomba	-	10	7,99	602 080	4 813 028	368 714	5 181 741	5 181 455	286	0
Bonyhád	6 408 196	73	64,55	602 080	38 865 974	2 977 423	48 251 593	59 272 883	10 913 317	10 913
Összesen:	8 403 241	137	105,00	602 080	63 221 916	4 843 269	76 576 400	86 854 000	10 277 600	10 278
	8 515 000	105	137	0,766	63 218 400	4 843 000	76 576 400	86 854 000	10 277 600	
			76,780	-	3 516	-	269	-	0	

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg
pozitív szám: bevételi többlet

Étkezésl hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12		5000	60 000
Járuulékteher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	15 310			183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás						368 714
Helyettesítés miatti bér és járulék						574 169
Kiadás összesen						5 181 455

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

napok száma		foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Bérköltség	Számított bérköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség
Felsődnána	31	8 óra	21	1,48	316400	467 067	60 719	527 785
Kéty	33	8 óra	21	1,57	316400	497 200	64 636	561 836
Lengyel	32	4 óra	21	1,52	148200	225 829	29 358	255 186
Tevel	30	8 óra	21	1,43	296400	423 429	55 046	478 474
Zomba	36	8 óra	21	1,71	296400	508 114	66 055	574 169
Bonyhád	89	8 óra	21	4,29	296400	1 270 991	165 229	1 436 220
				12,00				
Munkanapok száma 2023 évben			251			3 392 630	239	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023. év

Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv							Kerekítve
Kiadások						Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege		
Aparhant	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1 30 156	30 156	-170 442	-170	
Bonyhádvarasd	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6 30 156	180 936	177 348	177	
Felsőnána	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6 30 156	180 936	106 068	106	
készülékek díja		6	990	12	71 280								
Kakasd	2 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	78 804			2 30 156	60 312	-100 884	-101	
Kisdorog	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1 30 156	30 156	-170 442	-170	
Nagymányok	7 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	275 814			7 30 156	211 092	246 906	247	
Tevel	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1 30 156	30 156	-170 442	-170	
Váralja	3 3 fő,együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	118 206			3 30 156	90 468	-31 326	-31	
Bonyhád	70				10 961 920	2 758 144	78 000	70	30 156	1 899 788	-6 340 288	-6341	
Összesen:	97				13 067 500	3 822 000	78 000	97		2 714 000	-6 453 500	-6454	

3822000 - 6 453 500

Állami támogatás számítása
Alaptámogatás 500 000
Készülékek után Ft/készülék
90 24600 2 214 000
2 714 000
1 készülék után járó támogatás átlaga
2714000 90 30156
Saját bevétel átlaga:
3822000 97 39402

Megjegyzés: negatív előjel: fizetendő összeg
pozitív előjel: bevételi többlet

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. február 8.
rendes testületi ülés 4. napirendi pontjához

Tárgy:	Kisdorog Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Klein Mihály polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Márton Antal aljegyző
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	4. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontja alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 8. § (2) bekezdés szerint adósságot keletkeztető ügylet:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) A számvitelről szóló 2000. év C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete kiadási oldalán adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a határozat melléklete alapján nem állapít meg.

Kisdorog, 2023. február 1.

Klein Mihály sk.
polgármester

Kisdorog Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	8 120 000	8 120 000	8 120 000	24 360 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				-
Saját bevételek (01+... +06)	07	8 120 000	8 120 000	8 120 000	24 360 000
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	4 060 000	4 060 000	4 060 000	12 180 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				-
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	4 060 000	4 060 000	4 060 000	12 180 000

ELŐTERJESZTÉS

A Kisdorog Község Önkormányzat 2023. február 8. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Klein Mihály polgármester
Előterjesztést készítette:	Soós Gyöngyi gazdálkodási ügyintéző
Előterjesztés száma:	5. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23., 24-26., 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. Általános indokolás a rendelet - tervezethez

1. Általános indokolás

A Magyar Közlönyben 2022. július 27. napon kihirdetésre került a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény. A törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza meg.

A rendelettervezet összeállításának alapja döntő részben a költségvetési törvényben, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2022. évi XXIV. törvényben foglalt szabályzórendszer volt.

A költségvetés szerkezetét, kötelező elemeit, tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
- Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.

A költségvetési előirányzatokat az Áht. előírásai alapján kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepeltetjük.

Kisdorog Község Önkormányzata csak kötelező, illetve önként vállalt feladatokat lát el.

II. A rendelet - tervezet részletes indokolása

A részletes indokolást a továbbiakban a melléletek mentén adjuk meg.

2. A költségvetés főbb céljai

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XXV. törvény rendelkezései szerint az önkormányzatok finanszírozása és gazdálkodásuk tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és stabilitás megtartása, valamint a működési hiány nélküli gazdálkodás folyamatos biztosítása.

Ennek megfelelően a költségvetés előirányzatainak biztosítania kell az önkormányzat, működési kereteit, az e felett rendelkezésre álló saját bevételeknek és a pályázati támogatásoknak pedig az önkormányzati fejlesztéseket.

A rendelet tervezet **működési előirányzatai** biztonságos működési kereteket tartalmaznak. Erre lehetőséget részben a költségvetési törvényben már korábbi évekről is ismert, úgynevezett feladatfinanszírozási rendszer, részben pedig a saját bevételek közé tartozó helyi adó biztosít.

A költségvetés egyensúlya úgy működési, mint fejlesztési oldalon biztosított.

3. A költségvetés előirányzatai

A 2023. évi költségvetés főösszegét a mellékelt rendelet-tervezet szerint **97 488 841.- Ft-ban** javasoljuk jóváhagyni.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait összefoglalóan az 1.1. számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A csatolt 1.2. számú melléklet a kötelező, az 1.3. számú melléklet az önként vállalt, az 1.4. számú melléklet az államigazgatási feladatokhoz tartozó bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A **fejlesztési kiadásokat** nevesítve a költségvetési rendelet 6. és 7. mellékletei tartalmazzák.

4. Bevételek tervezése

A tervezett bevételeket a csatolt 1.1. számú mellékletben szereplő bontásban ismertetjük.

4.1. Önkormányzatok működési támogatásai

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási

rendszerben történik.

Kisdorog Község Önkormányzata számára rendelkezésre álló állami támogatások főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint alakul:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %-a
Kisdorog Község Önkormányzat működésének támogatása	19 648 740.-	21 412 107.-	+8,9%
Települési önkormányzatok szociális feladatai	6 551 066.-	6 519 219.-	-0,48%
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000.-	2 270 000.-	+ 0 %
Szociális étkezés támogatása	1 623 820.-	1 476 200.-	-0,9%
Falugondnoki szolgálat támogatása		5 142 300.-	
Összesen:	30 093 626.-	36 819 826.-	+22,3%

Az állami támogatások összege évente változik, melyet három tényező befolyásol lényegesen:

- lakosságszám változása;
- adóerő képesség;
- az ellátott feladatok és azok mutatószámai.
- adófizetési kötelezettség növekedése.

A központi források összességében 6 726 200.- Ft-tal, 22,3 %-kal emelkedtek.

Falugondnoki szolgálat támogatásával a 2022. évi költségvetésben nem számoltunk, mert a szolgálat 2022. március 16. napjával indult. A 2023. évben erre 5 142 300.- Ft-ot kapunk. A központi források emelkedését legfőképp a falugondnoki szolgálat támogatása okozza.

4.2. Működési célú támogatások tervezett összege 26 911 268.- Ft

Működési célú támogatások között terveztük meg a közfoglalkoztatottak bértámogatását, mely várhatóan 4 619 654.-Forint körül fog alakulni, ha 65%-os bértámogatással számolunk. Ezen a soron tervezzük meg továbbá a házi orvos-védőnő bértámogatását, melyre az előző év tény adatait figyelembe véve, 21 664 600.- Ft lett betervezve. A védőnő bértámogatásával csak 2023. június 30-ig számoltunk.

Kulturális bérkiegészítésre várhatóan 627 014.- Ft-ot kapunk.

4.3. A közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által beszedett adók, így a helyi adók, pótlékok, bírságok, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó tartozik.

A közhatalmi bevételek tervezett összege: 8 120 000.- Ft. (Ebből 2 600 000.- Ft magánszemélyek kommunális adója, 20 000.- Ft kamat bevétel, 5 500 000.- Ft iparüzési adóbevételre számítunk.)

4.4. Működési bevételek összegét 9 332 000.- Ft-tal terveztük.

Ezen a soron kerül kimutatásra a busz bérbeadásából származó bevétel, a terembérlési díjakból származó bevétel, lakás bérleti díjából származó bevétel, a szociális étkezésből és a vendégétkezésből származó bevétel, sírhely megváltásból származó bevétel.

4.5. Finanszírozási bevételek között az önkormányzat előző évi maradványa szerepel, amely **16 305 747- Ft** összegű.

5. Kiadások tervezése

A kiadási előirányzatok a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek szerint ismertetjük.

5.1. Működési kiadások

5.1.1. Személyi juttatások tervezése és az engedélyezett létszámok változása:

Az engedélyezett álláshelyek száma a záró létszámhoz képest nem változott. A létszám adatokat a 10. számú mellékelt tartalmazza.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak létszámát, mely 5 fő, 2023-ben is változatlanul fenn kívánja tartani.

A folyamatban lévő foglalkoztatások kiadásai mellett a várható közfoglalkoztatás kiadásaira 6 664 000.- Ft-ot építettünk be.

2023-ban egy új megbízási díj került betervezésre a köztemető fenntartása és működtetése cofoghoz, melynek összege egy évre bruttó 660 000.- Ft

A személyi juttatások tervezésének alapját az önkormányzatnál ténylegesen foglalkoztatottak bére képezte. A védőnő bére 2023. június 30-ig van betervezve a várható változások miatt.

A személyi juttatások rendelet-tervezet szerinti összege **35 682 638.- Ft**,

5.1.2. Munkaadókat terhelő járulékokra 4 409 203.- Ft került elkülönítésre.

5.1.3. Dologi kiadások

Az előirányzatok tervezése az előző évi tényadatok alapján, azok egyszeri elemekkel történt korrekciója alapján került meghatározásra. (Dologi kiadások között szerepel a köztemető fenntartásának, működtetésének költsége, közvilágítás díja, zöldterület kezelés költsége, épületek közüzemi díja, háziorvos helyettesítési díja, Völgysegi Önkormányzatok Társulásának fizetendő tagdíj, szociális-, vendég-, és óvodai étkezéssel kapcsolatos alapanyag költségek)

Dologi kiadásra **41 075 563.- Ft**-ot terveztünk összesen.

5.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege a 2023. évben **6 519 219.- Ft**

Ebből az összegből kerül kifizetésre a temetéshez nyújtott támogatás, a létfenntartáshoz nyújtott támogatások, lakásfenntartási támogatások.

5.1.5. Egyéb működési célú kiadásokra 7 329 425.- Ft-ot javasolunk fordítani.

Itt kerül kifizetésre a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda részére 4 848 000.-Ft fenntartási költség.

A Bonyhádi Ügyeleti díjra 528 060.-Ft-ot terveztünk. Bursa Hungaricára 300 000.- Ft-ot fizetünk.

A 2023. évben a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnak a bérnövekmények fedezetére lakosságszám alapján 993 365.- Ft-ot kell fizessen Kisdorog Község Önkormányzata.

A növekvő árak (elsősorban gázárak) miatt a 2023. évre civil szervezetek támogatása jelenleg nem tervezhető. Mivel a sportegyesületnek köszönhetően felújításra került az önkormányzat tulajdonában lévő sport öltöző, sportpálya, illetve egy útszakasz felújítását is sport pályázatból sikerült megvalósítani, ezért havonta költségeik fedezetére 55 000.- Ft-ot szeretne az Önkormányzat kifizetni a Sport egyesületnek. Ez éves szinten 660 000.- Ft-ot jelentene. Ennek az összegnek a fedezete rendelkezésünkre áll a bérleti díj bevételből.

6. A felhalmozás költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadásokat 2023-ra nem terveztünk.

6.1. Beruházások: 0.- Ft

6.2. Felújítások: 0.- Ft

7. Tartalékok

A rendelet-tervezetben szereplő tartalék összege 1 000 000.- Ft

Ebből az általános tartalék 1 000 000.-Ft, mely a 2023-ban be nem tervezett rendkívüli kiadásokra fordítható.

8. Finanszírozási kiadások

A 2023. évi állami támogatások előlegeként 2022. decemberében 1 472 793.-Ft érkezett. Fenti összeg az önkormányzat záró pénzkészletében szerepel, így azt előleg visszafizetés címén kellett megterveznünk.

9. A Rendelet-tervezet egyéb mellékletei:

Az Áht. 24. § (4), valamint a 102. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- 6. sz. melléklet: tájékoztató a 2022 évi tény, 2023. évi várható, 2024. évi tervezett adatokról.
A melléklet összehasonlító szerkezetben jeleníti meg a megjelölt időszak bevételeinek és kiadásainak adatait, amely a költségvetési előirányzatok meghatározásához nyújtott segítséget.
- 7. sz. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, hozzájárulások
- 8. sz. melléklet: A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként és összesítve célok szerint.
- 9. sz. melléklet: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások.
A támogatások között a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadóból, valamint a talajterhelési díjból egyedi kérelem alapján várhatóan elengedésre kerülő követeléseket szerepeltetjük.
- 10. számú melléklet az engedélyezett álláshelyek számát tartalmazza.
- 11. számú melléklet: az állami támogatások jogcímei és összegei.

- 12. sz. melléklet: előirányzat-felhasználási ütemterv.
Az előirányzatok havi bontásban szerepelnek, amelyből figyelemmel kísérhető a település likviditásának alakulása, az esetleges külső forrás igénybevételének ideje és nagyságrendje.
- 13. sz. melléklet: az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat szerint.
- 14. számú melléklet: a költségvetési évet követő 3 év várható bevételeiről és kiadásairól ad tájékoztatást.
- 15. sz. melléklet: Likviditási terv. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási terve alapján készül, havonkénti bontásban ad tájékoztatást az önkormányzat likviditási helyzetének alakulásáról.
-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a részletes indokolás, a csatolt melléklek alapján Kisdorog Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Kisdorog, 2023. február 2.

Klein Mihály
polgármester

**Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II.) önkormányzati rendelete
Kisdorog Község 2023. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat gazdálkodására.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a község 2023. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá és költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- a) Összes bevétel 97 488 841,- Ft
- b) Összes kiadás 97 488 841,- Ft
- c) Költségvetési bevételi előirányzat 81 183 094,- Ft
- d) Költségvetési kiadási előirányzat 96 016 048,- Ft
- e) Finanszírozási bevétel 16 305 747,- Ft, ezen belül:
 - ea) a működési hitel bevétel 0,- Ft
 - eb) felhalmozási hitel bevétel 0,- Ft
- f) Előző évi várható maradvány 16 305 747,-Ft, ezen belül:
 - fa) működési célú maradvány 16 305 747,- Ft
 - fb) felhalmozási célú maradvány 0,- Ft
- g) Finanszírozási kiadás 1 148 142,-Ft, ezen belül:
 - ga) hosszú lejáratú hitel törlesztése 0,- Ft
 - gb) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
 - gc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 472 793.-Ft

(2) A Képviselő-testület Kisdorog község működési bevételeit és kiadásait - a 2. melléklet szerinti tartalommal - következők szerint állapítja meg:

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 81 183 094,- Ft-ban
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 96 016 048,- Ft-ban
- c) Költségvetési hiányát: 14 832 954,- Ft-ban
- d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 16 305 747,- Ft-ban hagyja

jóvá.

(3) A Képviselő-testület Kisdorog község felhalmozási bevételeit és kiadásait - a 2. melléklet szerinti tartalommal - következők szerint állapítja meg:

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek 0,- Ft-ban
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 0,- Ft-ban
- c) Költségvetési hiány 0,- Ft-ban
- d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 0,- Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint az Áht. 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) Működési bevételek 81 183 094,- Ft
 - aa) Önkormányzatok működési támogatása 36 819 826,- Ft
 - ab) Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 26 911 268,- Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 8 120 000,- Ft
 - ad) Működési bevételek 9 332 000,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
 - ba) Felhalmozási támogatás Államháztartáson belülről 0,- Ft
 - bb) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- c) Működési költségvetési kiadások 83 777 580,- Ft
 - ca) Személyi juttatások kiadásai 35 682 638,- Ft
 - cb) Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 4 409 203,- Ft
 - cc) Dologi kiadások 41 075 563,- Ft
 - cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 519 219,- Ft
 - ce) Egyéb működési célú kiadások 7 329 425,- Ft
 - cf) Tartalék 1 000 000,- Ft
- d) Működési célú finanszírozási kiadások 1 472 793,- Ft, ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 472 793,- Ft
- e) Felhalmozási kiadások 0,- Ft
 - ea) Intézményi beruházási kiadások összege 0,- Ft
 - eb) Intézményi felújítások összege 0,- Ft
 - ec) Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0,- Ft

(5) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)

- a) A költségvetés hiányát 14 832 954,- Ft-ban
 - aa) Működési költségvetés hiányát 14 832 954,- Ft-ban
 - ab) A felhalmozási költségvetés hiányát 0,- Ft-ban
- b) Az előző évek felhasználható (tervezett) maradványát 16 305 747,- Ft-ban
 - ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló 16 305 747,- Ft-ban (tervezett) maradványát
 - bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 0,- Ft-ban
- c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit 16 305 747,- Ft-ban
 - ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 16 305 747,- Ft-ban
 - cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0,- Ft-ban
- d) A finanszírozási célú műveletek kiadását 1 472 793,- Ft-ban

- da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 472 793,- Ft-ban
- db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a következők szerint állapítja meg, és a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá: 2023.01.01.összes létszám 11 fő

- a) Tiszteletdíjas polgármester 1 fő
- b) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 0,5 fő
- c) Közfoglalkoztatottak létszáma a 2023. évben a Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával megkötött szerződésekben rögzítettek szerint átlagosan 5 fő
- d) Egészségügyi dolgozó 2,5 fő
- e) Közalkalmazott 3 fő

3. Bevételek és kiadások jóváhagyása

3. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1)-(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat elkülönítetten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés f.) pontja szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatát a 5. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület:

- a) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzati feladatonkénti bontásban a 3. melléklet szerint,
- b) A kiemelt előirányzatokat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. mellékletek szerint,
- c) A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 12. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerint az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható, 2023. évi tervezett pénzügyi mérlegadatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet, a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését a Rendelet 11. melléklete szerint veszi tudomásul.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az előző évi maradvány összege 16 305 747,- Ft, amelyet a Képviselő-testület a kiadások forrásaként határoz meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 1 000 000,- Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

- a) Általános tartalék: 1 000 000,- Ft
- b) Céltartalék: 0,- Ft

(2) Az általános tartalék az év elején nem ismert kiadások finanszírozását szolgálja, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azzal, hogy halasztást nem tűrő esetben a polgármestert döntési joggal ruházza fel.

(3) A nevesített céltartalékot a jóváhagyott célra lehet igénybe venni, melyről a polgármester dönt.

4. A központi források elszámolásnak szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kt. 3. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylési feltételei közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 14. § (3) bekezdése, valamint 57- 59. § rendelkezéseinek megfelelően a 2022. évi költségvetési támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően 2023. évre az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamat terheket a kiadások terhére teljesítse.

5. Fejlesztési előirányzatok

6. §

(1) A felújítási kiadások előirányzatát a Képviselő-testület a Rendelet 4. mellékletében szereplő célok és összegek szerint hagyja jóvá.

(2) A beruházási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát célonként a Képviselő-testület 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester dönt a pályázatok benyújtásáról, annak céljáról, a projektek megvalósításáról 100%-os intenzitású pályázat esetén, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett. A polgármester halasztást nem tűrő esetben dönthet azon pályázatokról is, amelyhez önerő szükséges, azzal, hogy a testület utólagos jóváhagyását megkéri. A Képviselő-testület által korábban jóváhagyott, támogatási szerződéssel alátámasztott projektjeihez szükséges forrást a Rendelet tartalmazza.

(4) A rendelet 4. mellékletében meghatározott felújítási kiadások felhasználásának céljára vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert a felhasználás céljának meghatározására és a szükséges intézkedések megtételére.

6. Az előirányzatok módosításának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat módosítást hajtson végre az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékkü bevételek, átvett pénzeszközök, költségvetési maradvány bevételei és kiadásai tekintetében;

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében a rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel az általános tartalékot növeli.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) Az eredeti előirányzatokon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványból, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet, valamint a szabad rendelkezésű tartalék fordítható.

(4) A feladatmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- a) utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását,
- b) a pályázat megvalósításához önerő szükséges,
- c) alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik,
- d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

(6) A Képviselő-testület a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben vagy Támogatói Okiratban foglaltak szerinti ütemezés szerint - engedélyez.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázatok előkészítése, nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges dokumentumokat megrendelje, aláírja és benyújtsa.

8. A pénzellátás rendje

9. §

(1) Nettó finanszírozás keretében történik a munkabérek, valamint az azt terhelő befizetési kötelezettségek rendezése.

(2) Az önkormányzat kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az önkormányzat elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik.

(3) A felhalmozási, felújítási célú támogatások kiutalása a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető.

(4) Az önkormányzat a készpénzben, házipénztárban befizetett bevételeiket az alábbi kiadásaik teljesítésére használhatják fel:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, költségtérítés, önkormányzat által alapított kitüntetésekhez járó díjak, tiszteletdíj, napidíj;
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása;
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,- Ft-ig;
- d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- e) kis összegű szolgáltatási kiadások 100.000,- Ft-ig;
- f) művészek fellépti díja 500.000,- Ft-ig;

- g) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai;
- h) közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók munkabére;
- i) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesíthető árubeszerzés, eszközbeszerzés, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

(1) Az önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó jogi szabályozó eszközöket a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az önkormányzat mindenkor vezetőjét terheli.

(2) A költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző felelős.

(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Völgységi Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

11. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2023. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Klein Mihály
polgármester

Dr. Márton Antal
aljegyző

A kihirdetés napja: 2023. február....

Dr. Márton Antal
aljegyző

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 819 826
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 137 719
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 183 094

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	B17	Betétek megszüntetése	
13.4	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 488 841

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 016 048
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 682 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
1.3.	K3	Dologi kiadások	41 075 563
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1.	K513	Általános tartalék	1 000 000
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 016 048
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	97 488 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*1.2. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	3 779 528
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 810 638
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843
1.3.	K3	Dologi kiadások	39 193 623
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000
2.1	K512	Általános tartalék	1 000 000
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 472 793
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 472 793
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	92 346 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 832 954
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 832 954

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.3. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 142 300

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.3. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 142 300
1.1.	K1	Személyi juttatások	2 872 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 360
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 881 940
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1	K512	Általános tartalék	
2.2	K512	Egyéb céltartalék	
2.3	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1	K6	Beruházások	
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3	K7	Felújítások	
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 142 300
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	5 142 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2	B31	Jövedelemadók	
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4	B352	Fogyasztási adók	
4.5	B354	Gépjárműadók	
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *1.4. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1.	K512	Általános tartalék	
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 819 826	Személyi juttatások	35 682 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 911 268	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 203
3.	Közhatalmi bevételek	8 120 000	Dologi kiadások	41 075 563
4.	Működési bevételek	9 332 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 329 425
6.	4.-ből EU-s támogatás		Általános tartalék	1 000 000
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 183 094	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 016 048
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 747	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 305 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 472 793
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 488 841
24.	Költségvetési hiány:	14 832 954	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.			Pályázati tartalék	
7.			Egyéb céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	97 488 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
Bevételek		Feladat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526	5 142 300		36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107			21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419	5 142 300		13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268			26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 911 268			26 911 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000			8 120 000
4.1	Vagyoni típusú adók	2 600 000			2 600 000
4.2	Jövedelemadók				
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000			5 500 000
4.4	Fogyasztási adók				
4.5	Gépjárműadók				
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000			9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780			1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724			1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 779 528			3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968			1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794	5 142 300		81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747			16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747			16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747			16 305 747
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541	5 142 300		97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748	5 142 300		95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	32 810 638	2 872 000		35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843	388 360		4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	39 193 623	1 881 940		41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219			6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425			7 329 425
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
2.2	Egyéb céltartalék				
2.3	Pályázati céltartalék				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Beruházások				
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	Felújítások				
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748	5 142 300		96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 472 793			1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793			1 472 793
7.3	Központi, irányító szervi támogatás				
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 472 793			1 472 793
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 346 541	5 142 300		97 488 841
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,00	1,00		6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5,00			5,00

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 606 499	41 102 520	36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 395 737	19 648 740	21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 638 126	12 078 144	13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 169 916	5 061 331	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	132 720	2 044 305	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 441 152	1 882 600	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 829 859	1 882 600	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 611 293		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 819 064	9 241 425	8 120 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 574 265	2 435 500	2 600 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	7 049 795	6 736 861	5 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 004	69 064	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 657 918	8 943 362	9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 105	2 629 199	1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653 296	633 573	1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 238 384	3 833 192	3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 086	1 838 633	1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47	8 314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		231 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		231 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	157 833 105	93 236 809	81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 088 583	186 218 067	97 488 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi ténvleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 298 521	87 464 859	95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	25 464 381	35 130 092	35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 484 846	4 374 322	4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	30 947 569	35 790 418	41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 407	5 018 300	6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 318	7 151 727	7 329 425
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	67 067 302	6 218 337	1 000 000
2.1.	Általános tartalék	63 354 275	6 218 337	1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék	3 713 027		
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 417 674	82 772 112	
3.1.	Beruházások	1 346 329	24 287 841	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	4 071 345	58 461 106	
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 165	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 783 497	176 455 308	96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 979 301	177 682 693	97 488 841

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

7. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

10. melléklet a /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az intézmények engedélyezett álláshelyeiről

	2023.01.01		Engedélyezett 2023.	
Intézmény megnevezése	Összes	Változás	Összes	
1.Önkormányzat	6		6	
Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	1		1	
Háziorvosi asszisztens (egészségügyi dolgozó)	1,5		1,5	
Takarítónő (munka törvénykönyves)	0,5		0,5	
Védőnő (egészségügyi dolgozó)	1		1	
Könyvtáros-műv.ház (közalkalmazott)	1		1	
Falugondnok (közalkalmazott)	1		1	
2.Közfoglalkoztatottak létszáma	5		5	
Összesen:	11		11	
Polgármester *	1		1	

* Tiszteletdíjas polgármester nem számít bele az állományi létszámba.

11. melléklet

No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali lk	5 537 000	-	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	-	-	11 279 231
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-	-	16 405 703
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	-	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	-	2 626 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	-	3 819 531
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	2 412 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-	-	3 508 267
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-	-	145 451
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	1 578 535
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-	-	2 295 988
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-	-	6 600 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-	-	9 599 736
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-	-	58 650
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	-	85 307
17	2001.01.02	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	0
18	2001.01.03	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési ad:	2	-	0
19	2001.01.04	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	1 957 827
20	2001.01.05	Közüilágítás kiegészítő támogatása	forint	-	-	0
21	01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				21 412 107
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	-	0
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	-	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	-	-	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	-	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	-	0
28	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
29	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	-	0
30	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
31	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	-	0
32	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
33	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	-	0
34	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	-	0
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
35	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	-	0
36	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
37	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	-	0
38	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						

2023. évi állami támogatás jogcímenként

11. melléklet

39	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360	-	0
40	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315	-	0
Mesterfokozatú végzettségű						
41	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	-	0
42	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	-	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	-	0
44	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	-	0
45	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	-	0
47	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	-	0
48	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	-	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	-	0
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	-	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
51	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	-	0
52	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	-	0
53	2001.02.06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	0
54	2001.02.07	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	0
55	02.jan	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
56	2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6 519 219
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	-	0
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	-	0
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	20	1 476 200
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	-	0
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	-	0
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	-	0
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	-	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	12	5 142 300
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	-	0
66	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	-	0
67	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	-	0
68	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	-	0
69	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	-	0
70	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220	-	0
71	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	-	0
72	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	-	0
73	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	-	0
74	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	-	0
75	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	-	0
76	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	-	0
77	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580	-	0
78	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	-	0
79	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	-	0
80	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	-	0
81	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	-	0
82	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	-	0
83	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950	-	0
84	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	-	0
85	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	-	0
86	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	-	0
87	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	-	0
88	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	-	0

2023. évi állami támogatás jogcímenként

11. melléklet

89	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	-	0
90	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200	-	0
91	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
92	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
93	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
94	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	-	0
95	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
96	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
97	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
98	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	-	0
99	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830	-	0
Támogató szolgáltatás						
100	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	-	0
101	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	-	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	0
103	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	-	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
104	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	0
105	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	-	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	-	0
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	-	0
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	-	0
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
111	03.jan	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			13 137 719
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	-	0
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		0
114	2001.04.02	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	-	0
115	04.jan	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
116	2001.05.01	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
117	2001.05.02	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000
118	2001.05.03	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
119	2001.05.04	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	2001.05.05	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
121	05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0

verzió: 3.1.1-hf3

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban !

[illegible]

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

13. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2023.	2024.	2025.	2025. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Szociális kölcsön						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 000 000	22 000 000	24 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	31 000 000	32 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 000 000	63 000 000	66 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	60 000 000	63 000 000	66 000 000

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 000 000	63 000 000	66 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 000 000	63 000 000	66 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	60 000 000	63 000 000	66 000 000

Kisdorog Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	17 750 934												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 068 318	3 068 319	3 068 320	3 068 321	3 068 322	3 068 323	3 068 324	3 068 325	3 068 326	3 068 327	3 068 328	3 068 273	36 819 826
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 242 605	2 242 606	2 242 607	2 242 608	2 242 609	2 242 610	2 242 611	2 242 612	2 242 613	2 242 614	2 242 615	2 242 558	26 911 268
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	676 666	676 667	676 668	676 669	676 670	676 671	676 672	676 673	676 674	676 675	676 676	676 619	8 120 000
6.	Működési bevételek	777 666	777 667	777 668	777 669	777 670	777 671	777 672	777 673	777 674	777 675	777 676	777 619	9 332 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 358 812	1 358 813	1 358 814	1 358 815	1 358 816	1 358 817	1 358 818	1 358 819	1 358 820	1 358 821	1 358 822	1 358 760	16 305 747
11.	Bevételek összesen:	25 875 001	8 124 072	8 124 077	8 124 082	8 124 087	8 124 092	8 124 097	8 124 102	8 124 107	8 124 112	8 124 117	8 123 829	97 488 841
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 973 553	2 973 554	2 973 555	2 973 556	2 973 557	2 973 558	2 973 559	2 973 560	2 973 561	2 973 562	2 973 563	2 973 500	35 682 638
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 433	367 434	367 435	367 436	367 437	367 438	367 439	367 440	367 441	367 442	367 443	367 385	4 409 203
14.	Dologi kiadások	2 072 902	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 695	3 545 711	32 320 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	543 268	543 269	543 270	543 271	543 272	543 273	543 274	543 275	543 276	543 277	543 278	543 216	6 519 219
16.	Egyéb működési célú kiadások	610 785	610 786	610 787	610 788	610 789	610 790	610 791	610 792	610 793	610 794	610 795	610 735	7 329 425
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 472 793												1 472 793
21.	Kiadások összesen:	8 040 734	8 040 738	8 040 742	8 040 746	8 040 750	8 040 754	8 040 758	8 040 762	8 040 766	8 040 770	8 040 774	8 040 547	96 488 841
22.	Egyenleg (11-21)	17 834 267	83 334	83 335	83 336	83 337	83 338	83 339	83 340	83 341	83 342	83 343	83 282	-----

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő – testületének 2023. február 8.
rendes/rendkívüli testületi ülése 6. napirendi pontjához

Tárgy:	Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő:	Dr. Márton Antal aljegyző
Előterjesztést készítette:	Dr. Márton Antal aljegyző
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	6. sz.
Melléklet:	1 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Klein Mihály polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, így – Kisdorog Község Önkormányzata is – évente kötelesek összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről folyó év március 31-ig.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig köteles megőrizni, a közbeszerzési terv nyilvános.

A 2023. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg. E szerint a közbeszerzési értékhatárok:

„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

Az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint Kisdorog Község Önkormányzatának jelenleg nincs tervezett közbeszerzése.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében Kisdorog Község Önkormányzatának 2023. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: dr. Márton Antal aljegyző

Kisdorog, 2023. február 1.

dr. Márton Antal s.k.
aljegyző

Építési beruházás				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.	nincs tervezve			

Árubeszerzés				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.	nincs tervezve			

Szolgáltatás megrendelése				
Sorszám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Eljárás becsült értéke	Indítás várható időpontja
1.	nincs tervezve			

Kisdorog, 2023. február 8.

Klein Mihály
polgármester

Kisdorog Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő – testületének 2023. február 8.
rendes/rendkívüli testületi ülése 7. napirendi pontjához

Tárgy:	Tájékoztató a képviselők vagyonyilatkozat-tételéről
Előterjesztő:	Hirth Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Előterjesztést készítette:	Dr. Márton Antal aljegyző
Előterjesztés száma:	7. sz.
Melléklet:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Márton Antal aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében a polgármester és az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonyilatkozatot köteles tenni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester és a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a maguk és hozzátartozóik vonatkozásában határidőre, 2023. január 31-ig eleget tettek.

A vagyonyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság nyilvántartásba vette és gondoskodik azok megfelelő kezeléséről.

Kérem, a tájékoztatóm tudomásul vételét.

Határozati javaslat

Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Kisdorog, 2023. február 1.

Hirth Károly sk.
a bizottság elnöke