

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.

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

A költségvetés főösszege

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

kiadási főösszege 50.240.000

bevételi főösszege: 50.240.000

A költségvetés bevételei, kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

Az önkormányzat működési támogatásai 27.211.826

Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről 4.636.000

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről 0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 920.000

Az önkormányzat működési bevételei 3.582

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 0

Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 17.468.592

(2) Az önkormányzat a 2. §-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

Az önkormányzat személyi juttatásai 12.997.000

Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai 1.575.000

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 12.178.000
Az önkormányzat szociális kiadásai 3.347.000
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai 2.492.000
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 15.615.000
Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1.088.473
Az önkormányzat tartaléka 947.527

A költségvetés egyéb mellékletei

4. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A rendelet 2. melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat az 5. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket a 6. melléklet mutatja be.
- (5) A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a 2023. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet 9. melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2024-2026 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a 14. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 15. melléklet mutatja be.

5. §

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

6. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelynél a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

8. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

9. §

(1) A 2023. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.

(5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2023-2024 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

10. §

(1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.

(3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazgatás

12. §

(1) A képviselő-testület a Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel. Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

13. §

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

14. §

(1) A rendelet 2023. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetési évre, 2023. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

15. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.



Varga Éva
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2022. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2023. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0		0
3.	Közfoglalkoztatás	5		5
I.	Önkormányzat összesen	11		11

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	1		1
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	1		2

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 452 526
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 489 300
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	27 211 826
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 636 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 847 826
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	920 000
B4	Működési bevétel	3 582
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	17 468 592
B1-B8	Költségvetési bevétel	50 240 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatsz	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 562 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 185 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	12 997 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575 000
K3	Dologi kiadások	12 178 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 347 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 492 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalék	947 527
K5	Egyéb működési kiadások	3 439 527
K6	Beruházások	15 615 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	1 088 473
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	50 240 000

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltat ókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházás i kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmoz ási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcson	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszíro zás	Hitel visszafizet és
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	település üzemeltetési tevékenysége	35 570 527	6 185 000	804 000	9 527 000	2 492 000	0	19 008 000	15 615 000	0	0	0	0	947 527	0	0
K	Ellátottak és jogalkotási feladatok	12 008 527	6 185 000	804 000	1 580 000	2 492 000	0	11 061 000	0	0	0	0	0	947 527	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	6 897 000	0	0	6 897 000	0	0	6 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	16 665 000	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	15 615 000	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	10 865 000	5 712 000	628 000	1 178 000	0	3 347 000	10 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekékt. fea.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	5 700 000	4 002 000	520 000	1 178 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	3 347 000	0	0	3 347 000	0	3 347 000	3 347 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	1 818 000	1 710 000	108 000	0	0	0	1 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 270 000	1 100 000	143 000	1 027 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	446 000	0	0	446 000	0	0	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	1 088 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	50 240 000	12 997 000	1 575 000	12 178 000	2 492 000	3 347 000	32 589 000	15 615 000	0	15 615 000	0	0	947 527	0	0

IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2023. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	
1	Helyi adók	920 000	900 000	900 000	900 000	3 620 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0				0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megterülések					0
8	Saját bevételek	920 000	900 000	900 000	900 000	3 620 000
9	Saját bevételek 50%-a	460 000	450 000	450 000	450 000	1 810 000
10	Előző évekhez képest tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak töketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak töketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak töketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak töketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	460 000	450 000	450 000	450 000	1 810 000

Ft-ban

X. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletehöz

Szentkatalin község Önkormányzata 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027-2038 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata					
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

XI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

XII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi erőforrás-felhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Kiadások														
1	Személyi jellegű kiadások	14 572 000	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333	1 214 333
2	Dologi jellegű kiadások	12 178 000	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 833	1 014 837
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 347 000	75 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	600 000	300 000	300 000	872 000
4	Egyéb működési kiadás	2 492 000	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 700	207 300
5	Beruházások	15 615 000						15 615 000						
6	Felújítások	0												
7	Megelőlegezés	1 088 473	1 088 473											
8	Tartalék	947 527		0										947 527
	Kiadások összesen	50 240 000	3 600 340	2 536 867	2 536 867	2 586 867	2 586 867	18 201 867	2 586 867	2 836 867	3 036 867	2 736 867	2 736 867	4 256 001
Bevétel														
1	Önkormányzat működési támogatások	27 211 826	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 652	2 267 654
2	Egyéb működési célú támogatások	4 636 000	545 000	545 000	546 000	0	3 000 000					0		
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0											
4	Közhatalmi bevételek	920 000	0	0	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0
5	Működési bevételek	3 582	0	0	895	0	0	895	0	0	895	0	0	897
6	Felhalmozási bevétel	0												
7	Pénzmaradvány	17 468 592	17 468 592	0										
	Bevételek összesen	50 240 000	20 281 244	2 812 652	3 274 547	2 267 652	5 267 652	2 268 547	2 267 652	2 267 652	2 728 547	2 267 652	2 267 652	2 268 551
	Támogatást megelőlegező h	0						###						
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	16 680 905	275 786	737 681	-319 214	2 680 786	-319 214	-319 214	-569 214	-308 319	-469 214	-469 214	-1 987 450

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2023-2025 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	27 211 826	28 000 000	29 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 636 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	920 000	650 000	700 000
5	Működési bevétel	3 582		
6	Felhalmozási bevétel	0		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
9	Költségvetési bevétel	32 771 408	33 650 000	36 700 000
10	Pénzmaradvány	17 468 592		
11	Finanszírozási bevétel	0		
12	Összes bevétel	50 240 000	33 650 000	36 700 000
	Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év
1	Személyi juttatások	12 997 000	13 000 000	13 500 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 575 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	12 178 000	10 000 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 347 000	3 700 000	1 700 000
5	Egyéb működési kiadások	2 492 000	3 150 000	3 200 000
6	Beruházások	15 615 000		0
7	Felújítások	0	2 000 000	2 950 000
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	947 527	0	0
10	Megelőlegezések	1 088 473	0	0
11	Költségvetési kiadások	50 240 000	33 650 000	36 700 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	Általános tartalék	947527			0	947527
	Tartalék összesen	947527	0	0	0	947527

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 000 428
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 426 465
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásának támogatása	760 196
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	763 001
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 690 858
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez támogatás	1 721 578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	90 000
1.1.	Települési önk.műk. általános támogatása	16 452 526
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	
1.3.1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	3 347 000
1.3.2.5	Falugondnoki szolgálat	5 142 300
1.3.	Szociális támogatás	8 489 300
1.5.2.	Telep.önk.kulturális feladatok tám.	2 270 000
1.5.	Telep.önk.kulturális feladatok tám.	2 270 000
	Központi támogatás összesen	27 211 826