

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: **103 897 000,- Ft bevétellel és 103 897 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 53 896 446 Ft költségvetési bevétellel

ab) 50 000 554 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 102 924 573 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 488 000 Ft személyi juttatással,

bc) 1 200 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 15 360 128 Ft dologi kiadással

be) 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 5 205 391 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 28 864 965 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 39 656 089 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 972 427 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 50.000.554,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete 2 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

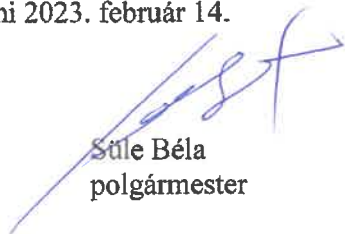
13. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

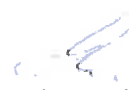
14. §

Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

Kiscsehi 2023. február 14.


Sütő Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. február 14. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kiscsehi Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások		2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés		42 941 461	1. Működési költségvetés		34 403 519
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	24 934 675	1.1	Személyi juttatások	12 488 000
1.2	Közhatalmi bevételek	3 055 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200 000
1.3	Működési bevételek	14 951 786	1.3	Dologi kiadások	15 360 128
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.4	Egyéb működési kiadások	5 205 391
			1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés	10 954 985	2.	Felhalmozási költségvetés	68 521 054
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	6 954 985	2.1	Beruházási kiadások áfával	28 864 965
2.2	Felhalmozási bevételek	4 000 000	2.2	Felújítási kiadások áfával	39 656 089
2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	53 896 446	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	102 924 573
4.	Finanszírozás bevételei	50 000 554	4.	Finanszírozási kiadások	972 427
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	103 897 000	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	103 897 000

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei

		Ft-ban
Sorszám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	24 934 675
1	Önkormányzat működési támogatása	24 934 675
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 157 399
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 507 276
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 954 985
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	3 055 000
3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	910 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 065 000
5	Gépjármű adó	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	80 000
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	14 951 786
8	Készletértékesítés bevétele	2 977 109
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
10	Tulajdonosi bevételek	11 964 677
11	Ellátási díjak	-
12	Kiszámlázott áfa	-
13	Áfa visszatérülése	-
14	Kamatbevételek	-
15	Egyéb működési bevételek	10 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	4 000 000
16	Ingatlanok értékesítése	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	4 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	53 896 446
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	50 000 554
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 554
23	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	103 897 000

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	12 488 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 900 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 900 000
	Normatív jutalmak	-
	Jubileumi jutalom	-
	Béren kívüli juttatások	-
	Ruházati költségtérítés	-
	Közlekedési költségtérítés	-
	Egyéb költségtérítés	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
2	Külső személyi juttatások	3 588 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 200 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	15 360 128
3	Készletbeszerzés	2 500 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000
5	Szolgáltatási kiadások	9 250 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 210 128
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	150 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-
9	Települési támogatás	150 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	5 205 391
10	Elvonások és befizetések	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 205 391
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-
VI.	Beruházások	28 864 965
VII.	Felújítások	39 656 089
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	102 924 573
X.	Finanszírozási kiadások	972 427
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	972 427
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	103 897 000
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	0 fő

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2023. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	VP pályázat Kultúr felújítás	6 954 985
	Összesen:	6 954 985
Közhatalmi bevételek		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Kommunális adó	910 000
2	Helyi iparüzési adó	2 065 000
3	Gépjármű adó	-
4	Pótlék	80 000
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-
6	Bírság, szabálysértés	-
	Összesen:	3 055 000
Dologi kiadások		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-
	Munkaruha	-
	Egyéb anyagbeszerzés	1 900 000
1	Készletbeszerzés	2 500 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	400 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000
	Víz és csatorna szolgáltatás díja	250 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Közvetített szolgáltatások	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-
	Egyéb szolgáltatások	3 500 000
3	Szolgáltatási kiadások	9 250 000
	Kiküldetés kiadásai	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	3 200 000

	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 210 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	15 360 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Bázakerettyei Közös Hivatal működési támogatás	911 105
2	Óvoda támogatás	697 030
3	Dél-Zala Murahíd Többcélú társulás támogatás	30 000
4	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	100 000
5	Bucsutai szociális társulás támogatás	3 467 256
	Összesen:	5 205 391
Beruházások, felújítások		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Kultúrház felújítás	13 909 970
2	Közösségi tér létesítés, felújítás	18 058 089
3	MFP Falugondnoki autó beszerzése	14 849 050
4	Településterv pályázat	5 000 000
5	KEHOP ivóvíz pályázat	6 015 915
6	Játszóter építés	3 000 000
7	Közösségi tér- Kazánház kiépítése	7 688 030
	Összesen:	68 521 054

18	Bevételek összesen (9+..+16)	55 055 553	2 077 890	3 577 890	6 105 390	9 032 875	4 472 825	4 472 825	4 472 825	4 472 825	3 577 890	4 500 325	4 472 827	2 077 885	103 897 000
19	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	36 367 120	-14 493 016	-2 289 071	3 238 429	-11 892 175	-17 304 106	1 605 864	1 605 864	1 605 864	710 929	1 633 364	1 605 866	-789 068	0