

## **Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 788.870.440 Ft, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszázhetvenezer-négyszáznegyven forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 102.878.154 Ft, azaz egyszázkettőmillió-nyolcszázhetvennyolcezer-egyszázötvennégy forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 804.112.234 Ft, azaz nyolcszáznegymillió-egyszázötvenkettőezer-kettőszázharminnégy forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 389.987.718 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 488.567.623 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 43.202.379 Ft-ban kiadási főösszegét 302.585.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 370.922.137 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 111.539.516 Ft összegben működési és 259.382.621 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 12.959.611 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.”

#### **2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Zsolnai Zoltán  
polgármester



  
dr. Pintér Dóra  
jegyző

Kihirdetve: 2024. április 26.

  
dr. Pintér Dóra  
jegyző



1. melléklet az 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése**

1. Vasszécseny Község Önkormányzata KIADÁSOK

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 199 757			25 199 757
Normatív jutalmak	K1102	422 390			422 390
Béren kívüli juttatások	K1107	800 942			800 942
Közlekedési költségtérítés	K1109	267 150			267 150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	291 467			291 467
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 981 706</b>			<b>26 981 706</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 186 408			11 186 408
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 016			105 016
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 569 451			1 569 451
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 860 875</b>			<b>12 860 875</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 842 581</b>			<b>39 842 581</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 130 292</b>			<b>5 130 292</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	286 878			286 878
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 246 778			8 246 778
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>8 533 656</b>			<b>8 533 656</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 033 986			1 033 986
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	964 030			964 030
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 998 016</b>			<b>1 998 016</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 572 936			13 572 936
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 088 737			8 088 737
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	47 640			47 640
Vásárolt élelmiszer	K332	4 277 260			4 277 260
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 428 836			4 428 836

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 123 795			23 123 795
Egyéb szolgáltatások	K337	6 457 087			6 457 087
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>59 996 291</b>			<b>59 996 291</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	77 545			77 545
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>77 545</b>			<b>77 545</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 587 340			12 587 340
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	87 045 000			87 045 000
Kamatkiadások	K353	3 408 112			3 408 112
Egyéb dologi kiadások	K355	160 017			160 017
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>103 200 469</b>			<b>103 200 469</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>173 805 977</b>			<b>173 805 977</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 967 420			3 967 420
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 967 420</b>			<b>3 967 420</b>
Elvonások és befizetések	K502	884 012			884 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 130 246			162 130 246
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	-		500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>163 514 258</b>	-		<b>163 514 258</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>386 260 528</b>	-	-	<b>386 260 528</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 750			75 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 000 584			223 000 584
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 491 733			14 491 733
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 933 219			3 933 219
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>241 501 286</b>			<b>241 501 286</b>
Ingatlanok felújítása	K71	54 360 298			54 360 298
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 152 357			6 152 357
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 512 655</b>			<b>60 512 655</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>302 013 941</b>	-	-	<b>302 013 941</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>688 274 469</b>	-		<b>688 274 469</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2 987 432</b>			<b>2 987 432</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179			9 972 179
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>87 636 360</b>			<b>87 636 360</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>100 595 971</b>			<b>100 595 971</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>100 595 971</b>			<b>100 595 971</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>788 870 440</b>		-	<b>788 870 440</b>

## 2. Vasszécseny Község Önkormányzata BEVÉTELEK

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	<b>ÖSSZESEN</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 367 282			113 367 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 292 816			85 292 816
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 547 455			80 547 455
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 615 602			8 615 602
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	385 241			385 241
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>291 149 473</b>			<b>291 149 473</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 804 664			35 804 664
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>326 954 137</b>			<b>326 954 137</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 810 170			20 810 170
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>20 810 170</b>			<b>20 810 170</b>

<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-			-
Vagyoni típusú adók	B34	-			-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 537 096			28 537 096
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 400			330 400
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>28 867 496</b>			<b>28 867 496</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 291 878			2 291 878
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 159 374</b>			<b>31 159 374</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 306 458	-		12 306 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	205 800			205 800
Tulajdonosi bevételek	B404	712 500	-		712 500
Ellátási díjak	B405	3 061 203			3 061 203
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 364 548			3 364 548
Kamatbevételek	B408	66			66
Egyéb működési bevételek	B411	965 355			965 355
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20 615 930</b>	-		<b>20 615 930</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	22 392 209			22 392 209
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>22 392 209</b>			<b>22 392 209</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530 200			530 200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>530 200</b>			<b>530 200</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>422 462 020</b>	-	-	<b>422 462 020</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>379 259 641</b>	-	-	<b>379 259 641</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>43 202 379</b>	-	-	<b>43 202 379</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				<b>-</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107 025 799			107 025 799
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	259 382 621			259 382 621
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>366 408 420</b>			<b>366 408 420</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	-			-
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	-			-
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>366 408 420</b>			<b>366 408 420</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>788 870 440</b>	-		<b>788 870 440</b>

33

2. melléklet az 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 862 375			63 862 375
Normatív jutalmak	K1102	1 809 000			1 809 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 059 950			2 059 950
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000			5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 598 295			2 598 295
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 043 745			1 043 745
Egyéb költségtérítések	K1110	294 900			294 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	841 404			841 404
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>77 954 669</b>	-	-	<b>77 954 669</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	-			-
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>77 954 669</b>	-	-	<b>77 954 669</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 624 093</b>			<b>10 624 093</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	132 655			132 655
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 163 707			1 163 707
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 296 362</b>	-	-	<b>1 296 362</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 322 044			2 322 044
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 113 968			1 113 968
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 436 012</b>	-	-	<b>3 436 012</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	688 536			688 536
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 896 988			2 896 988
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	59 426			59 426
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	163 000			163 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 326 184			1 326 184
Egyéb szolgáltatások	K337	434 673			434 673
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 628 807</b>	-	-	<b>5 628 807</b>

Kiküldetések kiadásai	K341	1 005 505			1 005 505
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 005 505</b>	-	-	<b>1 005 505</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 813 955			1 813 955
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 813 955</b>	-	-	<b>1 813 955</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 180 641</b>	-	-	<b>13 180 641</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	547 692			547 692
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	547 692			547 692
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		102 307 095			102 307 095
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	338 600			338 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	111 052			111 052
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 407			121 407
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	571 059			571 059
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		571 059			571 059
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>102 878 154</b>	-	-	<b>102 878 154</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				-
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	-			-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-

Finanszírozási kiadások	K9	-			-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>102 878 154</b>	-	-	<b>102 878 154</b>

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 258 953			7 258 953
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>7 258 953</b>	-	-	<b>7 258 953</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 280 000			3 280 000
Kamatbevételek	B408	2			
Egyéb működési bevételek	B411	189 122			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 469 124</b>			<b>3 280 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>10 728 077</b>			<b>10 728 077</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 728 077</b>	-	-	<b>10 538 953</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		10 728 077	-		10 728 077
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 513 717			4 513 717
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>4 513 717</b>			<b>4 513 717</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 636 360			87 636 360
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>92 150 077</b>	-		<b>92 150 077</b>

<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>92 150 077</b>	<b>-</b>		<b>92 150 077</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>102 878 154</b>	<b>-</b>		<b>102 878 154</b>

”

3. melléklet az 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 062 132			89 062 132
Normatív jutalmak	K1102	2 231 390			2 231 390
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 059 950			2 059 950
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000			5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 399 237			3 399 237
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 310 895			1 310 895
Egyéb költségtérítések	K1110	294 900			294 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 132 871			1 132 871
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>104 936 375</b>			<b>104 936 375</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 186 408			11 186 408
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	105 016			105 016
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 569 451			1 569 451
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 860 875</b>			<b>12 860 875</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>117 797 250</b>			<b>117 797 250</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 754 385</b>			<b>15 754 385</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	419 533			419 533
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 410 485			9 410 485
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>9 830 018</b>			<b>9 830 018</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 356 030			3 356 030
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 077 998			2 077 998
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>5 434 028</b>			<b>5 434 028</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 261 472			14 261 472
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 985 725			
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	107 066			
Vásárolt élelmezés	K332	4 277 260			4 277 260
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 591 836			4 591 836

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 449 979			24 449 979
Egyéb szolgáltatások	K337	6 891 760			6 891 760
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>65 625 098</b>			<b>65 625 098</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 083 050			1 083 050
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 083 050</b>			<b>1 083 050</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 401 295			14 401 295
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	87 045 000			87 045 000
Kamatkiadások	K353	3 408 112			3 408 112
Egyéb dologi kiadások	K355	160 017			160 017
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>105 014 424</b>			<b>105 014 424</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>186 986 618</b>			<b>186 986 618</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 967 420			3 967 420
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 967 420</b>			<b>3 967 420</b>
Elvonások és befizetések	K502	884 012			884 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	162 677 938			162 677 938
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	-		500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>164 061 950</b>	-		<b>164 061 950</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>488 567 623</b>	-	-	<b>488 567 623</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 750			75 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 000 584			223 000 584
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	338 600			338 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 602 785			14 602 785
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 054 626			4 054 626
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>242 072 345</b>			<b>242 072 345</b>
Ingatlanok felújítása	K71	54 360 298			54 360 298
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 152 357			6 152 357
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 512 655</b>			<b>60 512 655</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				-
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>302 585 000</b>	-	-	<b>302 585 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>791 152 623</b>	-		<b>791 152 623</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2 987 432</b>			2 987 432
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179			9 972 179
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	12 959 611			12 959 611
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>12 959 611</b>			12 959 611
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>804 112 234</b>	-	-	<b>804 112 234</b>

## 2. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 367 282			113 367 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 292 816			85 292 816
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 547 455			80 547 455
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 615 602			8 615 602
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	385 241			385 241
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	291 149 473			291 149 473
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 063 617			43 063 617
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>334 213 090</b>			<b>334 213 090</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 810 170			20 810 170
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	20 810 170			20 810 170
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				-

Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 537 096			28 537 096
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 400			330 400
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>28 867 496</b>			<b>28 867 496</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 291 878			2 291 878
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 159 374</b>			<b>31 159 374</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 586 458	-		15 586 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	205 800	-		205 800
Tulajdonosi bevételek	B404	901 622	-		901 622
Ellátási díjak	B405	3 061 203	-		3 061 203
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 364 548	-		3 364 548
Kamatbevételek	B408	68	-		68
Egyéb működési bevételek	B411	965 355	-		965 355
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24 085 054</b>	-		<b>24 085 054</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	22 392 209			22 392 209
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>22 392 209</b>			<b>22 392 209</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530 200			530 200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>530 200</b>			<b>530 200</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>433 190 097</b>	-	-	<b>433 190 097</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>389 987 718</b>	-	-	<b>389 987 718</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>43 202 379</b>	-	-	<b>43 202 379</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				<b>-</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	111 539 516			111 539 516
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	259 382 621			259 382 621
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>370 922 137</b>			<b>370 922 137</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>370 922 137</b>	-	-	<b>370 922 137</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>-</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>370 922 137</b>	-	-	<b>370 922 137</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>804 112 234</b>	-	-	<b>804 112 234</b>

»

„4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Engedélyezett létszámkeret**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<i>ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő</i>	<b>ÖNKORMÁNY- ZAT</b> részmunkaidőben fogl.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, körjegyző			2	2
I. besorolási osztály összesen			4	4
II. besorolási osztály összesen			6	6
III. besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>			<b>12</b>	<b>12</b>
magasabb vezető				
vezető				
orvos				
szakorvos				
fogorvos				
szakfogorvos				
gyógyszerész				
szakgyógyszerész				
egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1			1
szakdolgozó	1			1
védőnő				2
egyéb foglalkoztatott				
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				

"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1		2
"E"- "J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6
alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0			0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>			<b>7</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				

<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>				
--	--	--	--	--

”

„5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovatszám</i>	<i>2023.évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	117 797 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 754 385
Dologi kiadások	K3	186 986 618
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 967 420
Egyéb működési célú kiadások	K5	164 061 950
Finanszírozási kiadások	K9	12 959 611
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>501 527 234</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	334 213 090
Közhatalmi bevételek	B3	31 159 374
Működési bevételek	B4	24 085 054
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	530 200
Finanszírozási bevételek	B8	111 539 516
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>501 527 234</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-</b>
Beruházási kiadások	K6	242 072 345
Felújítások	K7	60 512 655
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>302 585 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 810 170
Felhalmozási bevételek	B5	22 392 209
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	259 382 621
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>302 585 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-</b>

”

„6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2020.01.02	2029.09.30	2 987 432	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>	2020.01.02	2029.09.30	2 987 432	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			2 987 432	
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		31 159 374	31 159 374	31 159 374	31 159 374
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		23 104 709	712 500	1 000 000	1 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		0			
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		54 264 083	31 871 874	32 159 374	32 159 374

”

„7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

<b>Bölcsoede pályázat</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	241.175.184
K7. Felújítások	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>241.175.184</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>241.175.184</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241.175.184</b>