

**Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 928.198.900.- Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 95.098.055.- Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencvennyolcezer-ötvenöt forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 940.060.277 Ft, azaz kilencszáznegyvenmillió-hatvanezer-kettőszázhetvenhét forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 407.159.384.- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 607.159.384 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 332.900.893 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 532.900.893,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 370.922.139,-Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 81.021.246,-Ft összegben működési és 289.900.893,-Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási kiadások összegét 12.959.611,-Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze.

(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és

államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 1. melléklet, a 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét - 200.000.000, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 200.000.000, - forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 2.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.

III. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyi intézmény útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

IV. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok között összehatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

V. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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



Zsolnai Zoltán
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve:

Vasszécseny, 2023. március 2.



dr. Pintér Dóra
jegyző



VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁSOK forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államigazgatási)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 674 548			26 674 548
Normatív jutalmak	K1102	47 390			47 390
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 070 313			1 070 313
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109	552 000			552 000
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	208 200			208 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 552 451			28 552 451
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 474 800			10 474 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	10 874 800			10 874 800
Személyi juttatások	K1	39 427 251			39 427 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 231 329			5 231 329
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000			600 000

1. melléklet a I/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000		10 000 000
Árubeszerzés	K313	-		-
Készletbeszerzés	K31	10 600 000		10 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000		1 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000		1 900 000
Közüzemi díjak	K331	15 200 000		15 200 000
Vásárolt élmezés	K332	5 050 000		5 050 000
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000		2 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-		-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000		20 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000		6 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	49 600 000		49 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	324 000		324 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	324 000		324 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 636 267		8 636 267
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 094 000		35 094 000
Kamatkiadások	K353	2 800 000		2 800 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
Egyéb dologi kiadások	K355	-		-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 530 267		46 530 267
Dologi kiadások	K3	108 954 267		108 954 267
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 591 100		5 591 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100		5 591 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	140 397 771		140 397 771
Tartalékok	K513	200 000 000		200 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771	-	340 397 771
Működési költségvetés előirányzat csoport		499 601 718	-	499 601 718
Beruházások	K6	-		-
Ingatlanok felújítása	K71	261 732 987		261 732 987
Informaikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-		-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 667 906		70 667 906
Felújítások	K7	332 400 893		332 400 893
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		332 400 893	-	332 400 893
Kötségvetési kiadások	K1-K8	832 002 611	-	832 002 611
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432		2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	2 987 432		2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179		9 972 179
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	83 236 678		83 236 678

1. melléklet a I/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		96 196 289			96 196 289
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-			-
Finanszírozási kiadások	K9		96 196 289			96 196 289
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			928 198 900		-	928 198 900

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 051 947			105 051 947
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 826 460			67 826 460
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	69 569 343			69 569 343
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 304 480			249 304 480
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-

1. melléklet a I/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 506 000				37 506 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 810 480				286 810 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000 000				200 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200 000 000				200 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000				16 000 000
Gépjárműadók	B354	-				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000				230 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 230 000				16 230 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				-
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000				16 230 000

1. melléklet a I/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Készletértékesítés ellenértéke	B401						-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 900 000					7 900 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						-
Tulajdonosi bevételek	B404	3 750 000					3 750 000
Ellátási díjak	B405	2 700 000					2 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000					1 400 000
Működési bevételek	B4	15 750 000					15 750 000
Immateriális javak értékesítése	B51						-
Ingatlanok értékesítése	B52	43 000 000					43 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						-
Részesedések értékesítése	B54						-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						-
Felhalmozási bevételek	B5	43 000 000					43 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						-
Költségvetési bevételek	B1-B7	561 790 480					561 790 480
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		318 790 480					318 790 480
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		243 000 000					243 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 507 527					76 507 527
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	289 900 893					289 900 893
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRÁ	B8132					-
Maradvány igénybevétele	B813	366 408 420				366 408 420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81					-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézettől	B825					-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-
Finanszírozási bevételek	B8	366 408 420				366 408 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		928 198 900				928 198 900

**VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
KIADÁSOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államigazgatási)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 134 600			62 134 600
Normatív jutalmak	K1102	266 500			266 500
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000			5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256			2 531 256
Ruházati költségértítés	K1108				-
Közlekedési költségértítés	K1109	1 010 000			1 010 000
Egyéb költségértítések	K1110	682 000			682 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 069 356	-	-	72 069 356
Külső személyi juttatások	K12	-			-
Személyi juttatások	K1	72 069 356	-	-	72 069 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 528 737			9 528 737
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000			1 200 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	-	-	1 360 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000			1 850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 280 000			1 280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 130 000	-	-	3 130 000
Közüzemi díjak	K331	2 090 000			2 090 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000			170 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 680 000			1 680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	970 000			970 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 910 000	-	-	4 910 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000			2 100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 100 000	-	-	2 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 499 962			1 499 962
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 499 962	-	-	1 499 962
Dologi kiadások	K3	12 999 962	-	-	12 999 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Egyéb működési célú kiadások	K5				-
Működési költségvetés előirányzat csoport		94 598 055			94 598 055
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700			393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300			106 300
Beruházások	K6	500 000			500 000
Felújítások	K7				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500 000			500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	95 098 055	-	-	95 098 055

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911					-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					-
Finanszírozási kiadások	K9		-			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			95 098 055		-	95 098 055

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 347 658			7 347 658
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 347 658	-	-	7 347 658
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		7 347 658			7 347 658

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Kötségvetési bevételek	B1-B7	7 347 658	-	7 347 658	
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 347 658	-	7 347 658	
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 513 719		4 513 719	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-		-	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-	
Maradvány igénybevétele	B813	4 513 719		4 513 719	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 236 678		83 236 678	
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 750 397	-	87 750 397	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	87 750 397	-	87 750 397	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		95 098 055	-	95 098 055	

**VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁS**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	88 809 148			88 809 148
Normatív jutalmak	K1102	313 890			313 890
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000			5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 601 569			3 601 569
Ruházati költségértítés	K1108	-			-
Közlekedési költségértítés	K1109	1 562 000			1 562 000
Egyéb költségértítések	K1110	682 000			682 000
Lakhatási támogatások	K1111	-			-
Szociális támogatások	K1112	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	208 200			208 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	100 621 807			100 621 807
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 474 800			10 474 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	10 874 800			10 874 800
Személyi juttatások	K1	111 496 607			111 496 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 760 066			14 760 066

Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000		760 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 200 000		11 200 000
Árubeszerzés	K313	-		-
Készletbeszerzés	K31	11 960 000		11 960 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 350 000		2 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 680 000		2 680 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 030 000		5 030 000
Közüzemi díjak	K331	17 290 000		17 290 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 050 000		5 050 000
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 570 000		2 570 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-		-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 680 000		21 680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 670 000		7 670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	54 510 000		54 510 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 424 000		2 424 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 424 000		2 424 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 136 229		10 136 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 094 000		35 094 000
Kamatkiadások	K353	2 800 000		2 800 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
Egyéb dologi kiadások	K355	-		-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 030 229		48 030 229
Dologi kiadások	K3	121 954 229		121 954 229

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 591 100				5 591 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100				5 591 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-				-
Elvonások és befizetések	K502	-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	140 397 771				140 397 771
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-				-
Kamattámogatások	K510	-				-
Működési célú támogatások EU-nak	K511	-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	-				-
Tartalékok	K513	200 000 000				200 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771				340 397 771
Működési költségvetés előirányzat csoport		594 199 773				594 199 773
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-				-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700			393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300			106 300
Beruházások	K6	500 000			500 000
Ingatlanok felújítása	K71	261 732 987			261 732 987
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 667 906			70 667 906
Felújítások	K7	332 400 893			332 400 893
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		332 900 893	-	-	332 900 893
Költségvetési kiadások	K1-K8	927 100 666	-		927 100 666
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	2 987 432			2 987 432
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-			-
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-			-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	K9124	-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179				9 972 179
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 959 611				12 959 611
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-				-
Finanszírozási kiadások	K9	12 959 611				12 959 611
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		940 060 277	-		-	940 060 277

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 051 947			105 051 947
Telepítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 826 460			67 826 460

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	69 569 343			69 569 343
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 304 480			249 304 480
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 853 658			44 853 658
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	294 158 138			294 158 138
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000 000			200 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200 000 000			200 000 000
Jövedelemadók	B31				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000			16 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000			230 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 230 000			16 230 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000			16 230 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 900 000			7 900 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 750 000			3 750 000
Ellátási díjak	B405	2 700 000			2 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000			1 400 000

Működési bevételek	B4	15 750 000	-		15 750 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	43 000 000			43 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	43 000 000			43 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	569 138 138	-	-	569 138 138
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		326 138 138	-	-	326 138 138
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		243 000 000	-	-	243 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	81 021 246			81 021 246
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	289 900 893			289 900 893
Maradvány igénybevétele	B813	370 922 139			370 922 139
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	370 922 139	-	-	370 922 139
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-

Finanszírozási bevételek	B8				
		370 922 139	-		370 922 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		940 060 277	-	-	940 060 277

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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VKÖH	ÖSSZESEN
	teljes munkaidő	részmunkaidő		
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2	2
I. besorolási osztály összesen			4	4
II. besorolási osztály összesen			6	6
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			12	12
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1			1
szakdolgozó	1			1
védőnő	1			1
egyéb foglalkoztatott				
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	3			3
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
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	1		3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	1	12	25

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	111 496 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 760 066
Dologi kiadások	K3	121 954 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771
Finanszírozási kiadások	K9	12 959 611
Működési költségvetési kiadások		607 159 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	294 158 138
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000
Működési bevételek	B4	15 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	81 021 246
Működési költségvetési bevételek		407 159 384
Működési bevételek és kiadások egyenlege		- 200 000 000
Beruházási kiadások	K6	500 000
Felújítások	K7	332 400 893
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		332 900 893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	43 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	289 900 893
Felhalmozási költségvetési bevételek		532 900 893
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		200 000 000

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

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>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			2 987 432,0

Rovat megnevezése	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	16 230 000	16 230 000	16 230 000	16 230 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni	46 750 000	750 000	750 000	4 750 000

értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	0				
ÖSSZESEN:	62 980 000	16 980 000	16 980 000	16 980 000	20 980 000

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

Betegellátási központ pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	200000000
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	200 000 000
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	200000000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000 000

Bölcsőde pályázat	Eredeti ei.
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	
K7. Felújítások	264 134 916
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	264 134 916

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	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	264 134 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 134 916

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		2 987 432
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 972 179	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		