

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2023. február 9.

*Határozat száma: 4-12/2023. (II. 9.)
Rendelet száma: 1/2023. (II. 27.)*

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2023. február 9. 16.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Juranics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2023. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 5./ A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Veszélyes fa kivágásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Egyebek

1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)

Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke

Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő határidőben leadta.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, szóló tájékoztatás elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették.

Határidő: azonnal

Felelős: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke

2./ A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette a 2023. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, Juranics István polgármester 2023. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2023. január	13 nap
2023. február	13 nap
2023. március	13 nap
2023. április	13 nap
2023. május	13 nap
2023. június	13 nap
2023. július	13 nap
2023. augusztus	13 nap
2023. szeptember	13 nap
2023. október	13 nap
2023. november	13 nap
2023. december	18 nap
Összesen:	161 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

Szunyogh István jegyző

3./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2023. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát. Fontos, hogy a működési hozzájárulás mértéke nagymértékben függ a minimálbér emelkedésétől és a személyi térítési díjak összegétől. A

térítési díj nagyságára a képviselő-testület tesz javaslatot és azt Bucsuta Község képviselő-testülete fogja elfogadni. Javasolta a térítési díj emelését. Elmondta, hogy jelenleg Borsfáról hozzák az ebédet. Az előzetes tájékoztatás alapján a borsfai konyha az ebédet 1400 Ft/adag árban fogják adni. Véleménye szerint ahogyan emelkednek az árak és a rezsiköltségek ezt az árat Borsfa is emelheti még ebben az évben. Senki ne vegyen mérget arra, hogy ez nem lehet több.

Tordainé Molnár Margit Emília hozzátette, hogy ezt nem lehet előre tudni.

Juranics István polgármester javasolta, hogy a térítési díj összege 900 Ft legyen.

Táncos György 700 Ft összeget javasolt.

Juranics István polgármester elmondta, hogy a kedvezményes étkezéssel 10 családot támogat az önkormányzat. A többi családot viszont nem támogatja.

Táncos György elmondta, hogy akkor senkinek sem kell adni semmit, mert valaki mindig jól jár más pedig nem.

Juranics István polgármester elmondta, hogy a szociális kiadások között az étkeztetés támogatása nagyon nagy tétel. A normatívát alapban 2 millió Ft összeggel csökkentették az elmúlt évhez képest. Ezt is figyelembe kell venniük és azt is, hogy más szociális kiadást is finanszírozniuk kell, akár rendkívüli kiadásokat is.

Tordainé Molnár Margit Emília 800 Ft összeget javasolt.

Tordainé Lábodi Tímea 750 Ft összeget javasolt.

Bóbits Miklós akkor legyen a középút 800 Ft.

Táncos György megkérdezte, hogy ha magasabb a térítési díj akkor az önkormányzat a megmaradt szociális normatíváját mire fogja költeni. DE ne adjunk akkor senkinek támogatást.

Juranics István polgármester ilyet ne mondjunk. Mindenki lehet rászoruló, akinek segítségre van szüksége. Ezért kell a képviselőknek meggondoltan döntenie. Hozzátette tartózkodni fog a szavazáskor.

Bóbits Miklós véleménye szerint, ha magas összeget állapítunk meg akkor sokan le fogják mondani az ebédet.

Tordainé Molnár Margit Emília megkérdezte Bóbits Miklóst miért mondja, hogy sokan le fogják mondani?

Juranics István polgármester elmondta, hogy eddig sem mondták le.

Bóbits Miklós véleménye szerint mindenkinek más a nyugdíja és biztosan lesznek olyanok akik lemondják, ha 1000 Ft összegre emelnék az ebéd árát. Ezért is javasolta a 800 Ft összeget és akinek szükséges azoknak egyedi kérelem alapján az önkormányzat még adhat segítséget.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

6/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Oltárc Gondozási Központ (székhelye: 8886 Oltárc, Alkotmány út 42.) 2023. évi költségvetését elfogadta.

Képviselő-testület javasolta, hogy az étkeztetés intézményi térítési díja 800 Ft/adag árban kerüljön megállapításra.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

4./ Oltárc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Hompót-Tóth Katalin gazdálkodási főelőadót, hogy az előterjesztést részletesen ismertesse.

Hompót-Tóth Katalin ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is. Kiemelte, hogy a szociális normatíva jelentősen 1,3 millió Ft összeggel csökkent az előző évihez képest. Elmondta, hogy a Start közmunkaprogramban 11 fő foglalkoztatására pályáztak. Ezt az előző évi átlag foglalkoztatás alapján számolták ki. Ismertette a program tartalmát és a tervezett tevékenységeket.

Juranics István polgármester hozzátette, hogy Oltárc még szerencsés, hogy 11 fővel tudott tervezni. Arra is sor kerülhet, hogy Várfölde nem tud programot indítani és akkor segítenének az ottani munkákban.

Bóbits Miklós a tervezett programhoz hozzátette, hogy a nádat is le kell vágniuk többen jelezték neki a faluban és a munkát ki is fizetnék. Hozzátette, Oltárcon is van elég munka itt kell dolgoznia az embereknek.

Juranics István polgármester neki még eddig ilyet senki nem mondott a faluban. Te is csak az ülésen mondd ezt azon kívül nem hozod szóba. Kérte, hogy ne alázza meg azzal, hogy csak itt beszél róla és máskor nem.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy ezzel alázza meg? Mivel? Azzal, hogy elmondja mi a kérése az embereknek?

Juranics István polgármester úgy gondolja, hogy eddig mindenkin segített a faluban. Ezért van itt.

Hompót-Tóth Katalin külön kitért a háziorvosi szolgálat finanszírozására és az Oltárc község által fizetendő hozzájárulás mértékét.

Táncos György megjegyezte, hogy ezzel jó lenne valamit csinálni.

Juranics István polgármester elmondta, hogy a temető üzemeltetésre azért terveztek több kiadást, mert szeretné le járó lapoztatni a ravatalozót. Tovább szeretné folytatni a temetőben a kövezést. A ravatalozó sarkáig szeretnék kövezni a területet. Elmondta, hogy padokat már tettek le a temetőbe.

Tordainé Molnár Margit Emília kérte, hogy az út széle egyenes, rendezett legyen.

Juranics István polgármester elmondta, hogy tervez még az Oltárc 29 hrsz-ú terület rendezését. A területre ráépítkezett Kovács Lajos már korábban és ezt rendezni kell vele. Úgy tervezi, hogy 300 eFt összegért javasolja majd, hogy vegye meg a területet. Fehér József területére egy hidat építettek, mert abban a tudatban volt, hogy az önkormányzati terület. Ezt a területet meg kell vennie az önkormányzatnak.

Juranics István polgármester kérte, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a háziorvosi szolgálathoz fizetendő hozzájárulás elfogadásáról. Feltette szavazásra a hozzájárulás vállalását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Háziorvosi szolgálat 2023. évi működéséhez szükséges támogatást lakosságszám arányában biztosítja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (1) – (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft

	2024.	2025.	2026.
Helyi adó bevételek	700.000	700.000	700.000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
	0	0	0
Bírság, pótték és díjbevétel	5.000	5.000	5.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	705.000	705.000	705.000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hitel díj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Juranics István polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Juranics István polgármester feltette szavazásra Oltárce Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárce Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2023. (II. 27.) rendelet

Oltárce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

5./ A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor már látható volt, hogy az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan beruházást ami a közbeszerzési törvény hatálya alá esne. Ezért javasolta, hogy tervet se készítsen az önkormányzat. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, a közbeszerzési terv készítés elutasítását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

9/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Oltárc Község Önkormányzata 2023. évben nem tervez közbeszerzési eljárást, ezért közbeszerzési tervet sem készít.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: **Juranics István** polgármester

6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)

Előadó: **Juranics István polgármester**

Juranics István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a terv Kalamár Sándorné közművelődési szakemberrel egyeztetve készült. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

10/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Oltárc Község Önkormányzata közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: 2023. március 1.

Felelős: **Juranics István** polgármester

7./ Veszélyes fa kivágásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: **Juranics István polgármester**

Juranics István polgármester elmondta, hogy minden képviselő által ismert, hogy Molnár Istvánné bejelentést tett a hivatalhoz, melyben jelezte, hogy a szomszéd területén lévő fenyőfák megdőlték, egy ki is borult a háza mellé. Veszélynek volt kitéve a személyi és a vagyon biztonsága is. A helyszínen többször jártak, felkértek egy veszélyes fa kivágót, hogy nézze meg a fákat és árajánlatot adott azok visszavágására. Gyorsan kellett döntéseket hozniuk, hogy az élet és vagyonbiztonságot megóvják. A kivágás költségeit, mivel a szomszéd német állampolgárt nem tudták elérni az önkormányzatnak kellett állnia. Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a költségek vállalásáról. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a megtett intézkedésekkel egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, a 7 db veszélyes fa kivágásának kétségének vállalását.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

11/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Oltárc, Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan területén lévő 7 db a viharos szél és az esőzések miatt veszélyessé vált fenyőfa 10-12 m magasságig történő visszavágásának 180.000.-Ft + Áfa költségét vállalja.

A munkát Megyes Ernő egyéni vállalkozó (8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 17-19.) elvégezte.

A visszavágás költségét az önkormányzat az Oltárc, Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan tulajdonosával megtéríteti, amennyiben erre nincsen mód a költségeket az ingatlanra terheli.

Felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy eljárjon a költségek megtérülése ügyében.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

8./ Egyebek

- **Szunyogh István** elmondta, hogy az önkormányzat dolgozója Juranics Istvánné. A képviselő-testület döntése alapján két alaklommal döntöttek a bérének módosításáról. Először 2020. augusztusában, ahol nettó 25 eft összeggel megemelték a munkabérét, majd 2021. júliusában 10 %-al emelték a munkabérét. A két határozat nem fogalmazott egyértelműen, főleg, hogy a minimálbér is jelentősen emelkedett. Ahhoz, hogy a munkavállalót ne érje kár javasolta a két határozat visszavonását és olyan döntés meghozatalát, melyben a munkavállaló bérét 25 %-al megemelik. Ebben az esetben a korábbi két emelés érvényesülne.

Juranics István polgármester 17.10 órakor az üléstemet elhagyta. Táncos György alpolgármester az ülés vezetését átvette.

Táncos György alpolgármester megállapította, hogy a képviselő-testület továbbra is határozatképes. Javasolta, hogy a munkabér emeléséről döntsenek a javaslat szerint és a korábbi két határozatukat vonják vissza. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Táncos György alpolgármester feltette szavazásra Juranics Istvánné munkabérének rendezését.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2023. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A 73/2020. (VIII. 26.), valamint a 36/2021. (VII. 8.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

2. A mezőgazdasági munkás munkakörben foglalkoztatott Juranics Istvánné 8886 Oltárc, Petőfi út 38. szám alatti lakos munkabérét 2023. január 1. naptól úgy állapítja meg, hogy azt a mindenkori megállapított minimálbérrel korrigált alaphéremét 25 %-al eltéríti munkáltatói döntés alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Táncos György alpolgármester

Juranics István polgármester 17.20 órakor az ülésterembe visszatért, az ülés vezetését átvette. Megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes.

- **Juranics István** polgármester elmondta, már beszéltek arról, hogy Verena Weikhard-Theisen és Hermann Weikhardal kötött bérleti szerződés a birtokát körülvevő területkerek lassan lejár. Személyes találkozóra is sor került ebben a témában. A bérleti szerződés 17,7 hektárt érint. Javasolta, hogy állapodjanak meg. Javaslat az, hogy ha az önkormányzat megkapja amit kér támogatást és hasznosíthatja a rétet akkor nincsen akadálya a megegyezésnek. Erre még vissza fognak térni.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a szennyvíz beruházás folyamatban a településen. Az önkormányzati utak jelentősen meg lettek rongálva ennek során. A csatornázás végzetével a kivitelező fogja az utakat helyreállítani reményeik szerint teljesen új aszfalt burkolatot fognak kapni az érintett önkormányzati utak.
- **Juranics István** polgármester javasolta, hogy a felső buszmegállót és csinálják meg úgy mint az alsót.

Bóbcics Miklós megkérdezte, ha a költségvetése az önkormányzatnak nullás, akkor ezt miből tervezi megvalósítani?

Juranics István polgármester elmondta, hogy Verena Weikhard-Theisen és Hermann Weikhardal által adott támogatásból egyrészt, másrészt a felújítást már az előző évben előkészítették. Véleménye szerint körülbelül 30 eFt összegbe kerülne.

Tordainé Molnár Margit Emília véleménye az, hogy jól kell megcsinálni, hogy szép és tartós is legyen és a funkcióját is ellássa.

A képviselők egyetértettek a felső buszmegálló átalakításával.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a hegyi út pályázatuk bírálat alatt van.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy ismét levelet írtak a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére az Oltárc 432 hrsz-ú kivett vízfolyás ügyében. Legutóbb

elmondták, hogy körülbelül 8000 m³ üledéket kellene a mederből kiszedniük. Eddig erre a munkára nem volt pénze az Igazgatóságnak. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a csapadékvíz elvezetésre elnyert pályázatukkal is gondok vannak. A terv dokumentációt a tervező még most sem készítette el. További gond, hogy a megvalósítás helyszínén közel 100 tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulást kellene beszerezniük a megvalósításhoz. Ezért is problémás a tervezés. Hétfőn kell menniük a Kincstárba, hogy tájékoztassák a hatóságot arról, hogy a pályázat hol tart és hogy megvalósítható e. Ezt követően többet tud majd mondani.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy 2022. évben a START közmunkaprogramból 1 millió Ft bevétele volt az önkormányzatnak. Ezen kívül minden rászoruló család kapott terményeket. Tervezik, hogy az egész kertet be zöld hallózzak. Elmondta, hogy ezúton is köszönetet mond a programban dolgozóknak, mert nélkülük a falu nem így nézne ki. Megköszönte a munkájukat.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a kulturális normatíva felét a foglalkoztatás viszi el bérré.

Tordainé Molnár Margit Emília megkérdezte, hogy a tájházból lesz e valami.

Juranics István polgármester elmondta, ha lesz rá pénzük akkor meg tud valósulni.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a Szabadidőparkban a fűzfák el vannak korhadva. A biztosító sem fog fizetni, ha egy ág letörik és szétöri az épületet. Erre forrást kell találniuk ebben az évben.

- **Tordainé Lábodi Tímea** megkérdezte, hogy a csatorna építés miatt a szemétszállítás hogyan lesz megoldva.

Juranics István polgármester Bóbics Mikinél vannak zsákok, mindenkinek adnak belőle. A szállításra azokat pedig le fogják hozni.

- **Juranics István** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a volt orvosi rendelő helyiségeinek átalakítása, kifestése megtörtént. A festés költségeit saját maga fizette.

- **Tordainé Molnár Margit Emília** megkérdezte, hogy az önkormányzt MTZ traktorja miért van szabadon? Kérte, hogy legalább takarják le.

Juranics István polgármester megígérte, hogy letakarják.


Tordainé Molnár Margit Emília megkérdezte, hogy a másik önkormányzati autóval mi lesz?


Juranics István polgármester elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület támogatja eladják. Ehhez először el kell vinnie, hogy felbecsüljék az értékét.

A képviselő-testület az eladást támogatta.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.45 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Juranics István
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. február 9-én (csütörtök) 16.00 órakor nyílt ülést tart.

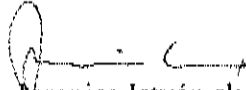
Helye: Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2023. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 5./ A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Veszélyes fa kivágásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

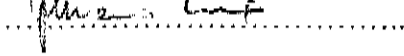
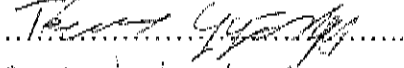
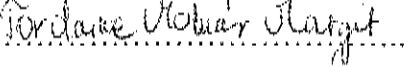
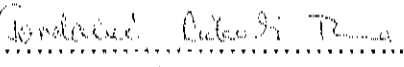

Oltárc, 2023. február 6.


Juranics István sk.
polgármester


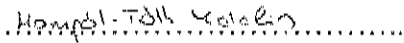
Jelenléti ív

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. február 9-én tartott nyílt üléséről

Juranics István	polgármester	
Táncos György	alpolgármester	
Tordainé Molnár Margit Emília	képviselő	
Tordainé Lábodi Tímea	képviselő	
Bóbics Miklós	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
HOMPÓT-TÓTH KATALIN	gazd. képviselő	

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

Tárgy: A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Juranics István polgármester 2022. évről 122 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2023. évre 161 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2023. január	13 nap
2023. február	13 nap
2023. március	13 nap
2023. április	13 nap
2023. május	13 nap
2023. június	13 nap
2023. július	13 nap
2023. augusztus	13 nap
2023. szeptember	13 nap
2023. október	13 nap
2023. november	13 nap
2023. december	18 nap
Összesen:	161 nap

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Juranics István polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

.../2023. (II. ...) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, Juranics István polgármester 2023. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:


2023. január	13 nap
2023. február	13 nap
2023. március	13 nap
2023. április	13 nap
2023. május	13 nap
2023. június	13 nap
2023. július	13 nap
2023. augusztus	13 nap
2023. szeptember	13 nap
2023. október	13 nap
2023. november	13 nap
2023. december	18 nap
Összesen:	161 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester
Szunyogh István jegyző

Oltárc, 2023. február 6.


Juranics István sk.
polgármester

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetéséhez

A 2023. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2023. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 602 080 Ft/fő(2022-ben 495 480 forint), szociális étkeztetés: 81 190 Ft/fő (2022-ben 74 590 ft), nappali szociális ellátás: 423 940 Ft/fő (2022-ben 338 440 forint). A normatívák összege az elmúlt évihez képest mindhárom ellátáson emelkedett.
- A minimálbér emelése miatti bérkompenzációról nincs információk.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	2 340 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	120 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-ellátás díja, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 588 000
<i>AFA</i>	744 120
<i>Nagy értékű tárgyi eszközök</i>	317 500
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>Szakmai anyagok</i>	50 000
Összesen:	5 359 620

A 2023. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 5 359 620 Ft. A dologi költségek között szereplő nagy értékű tárgyi eszköz egy fénymásoló beszerzése, mely már az elmúlt évben is szerepelt a költségvetésben de nem teljesült. A közös dologi költségek a 2022. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Úti ktg	Összesen
Bánokszentgyörgy	923184	464832	90000	194397	81000	1753413
Bázakerettye	820608	413184	80000	172797	72000	1558589
Bucsuta	1436064	723072	140000	302395	126000	2727531
Kiscsehi	718032	361536	70000	151197	63000	1363765
Lasztonya	205152	103296	20000	43199	18000	389647
Lispezsentadorján	718032	351536	70000	151197	63000	1353765
Maróc	307728	154944	30000	64799	27000	584471
Oltárc	307728	154944	30000	64799	27000	584471
Pusztamagyaród	1538640	774720	150000	323994	135000	2922354
Szentlisló	1436064	723072	140000	302395	126000	2727531

Tótszerdahely	820608	413184	80000	172797	72000	1558589
Várfölde	1025760	516480	100000	215996	90000	1948236
ÖSSZESEN:	10 257 600	5 164 800	1 000 000	2 159 962	900 000	19 482 362

Vezető bérköltése és járulécai: 7 002 384 forint

Adminisztrátor bérköltése és járulécai: 4 588 704 forint

Vezető gondozónő bérköltése és járulécai: 5 836 224 forint

2022. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 17 427 312 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe.

A kiadott anyag tartalmazza az intézményvezető bérenek eltérítésének javaslatát, hogy a rá háruló felelősség a bérben is kifejezésre kerüljön. A javasolt eltérítés mértéke 20 %. Kiküldetésre és munkába járásra 900 000 forinttal terveztünk. A kiküldetés tartalmazza a vezetők kötelező továbbképzésének útiköltségét is. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 23 200 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2023. évben a 296 400 Ft összegű szakmai minimálbérrel kerültek megtervezésre a munkabérek.
2. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	1 480 752
Bázakerettye	2,5 fő	1 233 960
Bucsuta	3,25 fő	1 604 148
Kisesehi	2 fő	987 168
Lasztonya	0,75 fő	370 188
Lispezsentadorján	2 fő	987 168
Maróc	1 fő	493 584
Oltárc	1 fő	493 584
Pusztamagyaród	2,75 fő	1 357 356
Szentlisló	2,75 fő	1 375 356
Tótszerdahely	2 fő	987 168
Várfölde	2 fő	987 168
Összesen:		12 781 659

3. Adataink szerint 2023. évben jubileumi jutalomra 1 fő jogosult.
4. Dolgozók közül várhatóan 2023. évben 1 fő fog nyugdíjba vonulni.
5. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

A dologi kiadásokat településenként a vásárolt élelmézés határozza meg. Az alábbi táblában a szolgáltatókkal egyeztetett adagárral számolva és a térítési díjak átlagban 20%-os emelésével számolva látható az Önkormányzatok étkeztetéshez pluszban hozzáadandó támogatása, mely jelentős részét képezi a kimutatott működési hozzájárulásoknak. A térítési díjak ennek nagyobb arányú emelése esetén a működési

	Állami támogatás	Étkezések száma	Tervezett tér. díj átlag	Térítési díjbevételek	Összes bevétel	Adagár	Összes kiadás	Különbözet
Bánokszentgyörgy	2 516 890	7 719	840	6 483 960	9 000 850	1 500	11 578 500	-2 577 650
Bázakerettye	2 029 750	6 225	900	5 602 500	7 632 250	1 500	9 337 500	-1 705 250
Bucsuta	1 948 560	5 976	600	3 585 600	5 534 160	1 020	6 095 520	-561 360
Úiszcsehi	893 090	2 739	600	1 643 400	2 536 490	1 500	4 108 500	-1 572 010
Lispezsentadorján	893 090	2 739	780	2 136 420	3 029 510	1 500	4 108 500	-1 078 990
Maróc	487 140	1 494	600	896 400	1 383 540	1 500	2 241 000	-857 460
Oltárc	1 217 850	3 735	650	2 427 750	3 645 600	1 400	5 229 000	-1 583 400
Pusztamagyaróád	3 004 030	9 213	700	6 449 100	9 453 130	1 500	13 819 500	-4 366 370
Szentliszló	2 598 080	7 968	700	5 577 600	8 175 680	1 400	11 155 200	-2 979 520
Tótszerdahely	4 546 640	13 944	690	9 621 360	14 168 000	990	13 804 560	363 440
Várfölde	2 435 700	7 470	600	4 482 000	6 917 700	1 400	10 458 000	-3 540 300
Összesen	22 570 820	69 222		48 906 090	71 476 910		91 935 780	-20 458 870

hozzájárulás csökkenthető.

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2022. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

Cafetéria:

Minden dolgozó részére a cafeteria helyett 180 000 Ft/fő munkáltatói döntésen alapuló illetmény és járulékaik be lettek építve a munkabérbe. (2022-ben ez 150 000 Ft/fő/év volt) Ezen kívül egyszeri 23 200 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

• **A közös költségek felosztása:**

A költségek felosztása az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

• **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2022. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2022. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (249 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. A 2022. évi bevételek között szerepel az év végén a NAV által visszafizetett ÁFA (2 016 998), ami az állami támogatás arányában lett felosztva.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2022. január 19.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Bucsutai Szolgáltató Társulás
Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2022. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás tényleges (B113)	1 981 920	1 118 850	0	3 100 770
2021. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B1131)	0	0	446 571	446 571
Bérkompenzáció (B111)	426 400	132 000	0	558 400
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
AFA visszatérülés (B407)	0	60 510	0	60 510
Térítési díj (B405.406)	0	1 534 600	0	1 534 600
Működési hozzájárulás	0	0	2 167 866	2 167 866
2021. évi pénzmaradvány	0	0	352 411	352 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 408 320	2 845 960	2 966 848	8 221 128
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 956 776	3 659 455	709 269	8 325 500

Adatok Ft-ban

2022. évi elszámolás	
Bevétel	8 221 128
Kiadás	8 325 500
2022. évi alulfinanszírozás	0
2022. évi túlfinanszírozás	-104 372
2022. évi finanszírozás:	-104 372

Adatok Ft-ban

2023. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2022. októberi igény	2 408 320	1 217 850	0	3 626 170
2022. évi állami támogatás elszám. (B116)	495 480	74 590	0	570 070
Összevont ágazatpótlék	419 953	0	54 918	474 871
Térítési díj	0	2 427 750	602 080	3 029 830
Működési hozzájárulás	0	0	3 253 573	3 253 573
2022. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	-104 372	-104 372
Kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 323 753	3 720 190	3 806 199	10 850 142

Adatok Ft-ban

2023-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2023. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 253 573
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	271 131

--	--

Rösztott költségek: A rösztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető, admisztrátor bére és járulékal. A cafeteria beépül a munkabérbe (15 000 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (23 200 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 900 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 5 359 620 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszar, egyéni védőeszköz költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normativa összegekkel és a 2023. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2022. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2022. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2023.évi leigényelt nomativa figyelembevételével 249 ellátási nap/15 fő, 3 735 adaggal lett tervezve 650 forintos (20 %-os emeléssel) térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbé. A dolgozók létszáma 1 fő, 8 órában. A dologi kiadások a 2022. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normativa alapján került meghatározásra.(3735) 1 400 forintos áron. Munkaruha 30 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Oltárc Telephely
2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 072 800	0	0	4 072 800
2	Törvény sz ráosztott ill. munkabérek K1101	154 944	0	307 728	462 672
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	23 200	0	0	23 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 088	2 088
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	27 000	27 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Egyéb személyi juttatások K1113	60 000	0	0	60 000
12	Egyéb személyi juttatások ráosztott K1113	0	0	1 800	1 800
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 322 944	0	339 696	4 662 640
14	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	30 000	30 000
15	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 322 944	0	369 696	4 692 640
16	Munkaadókat terhelő járulékok K2	537 814	0	0	537 814
17	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	64 799	64 799
18	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	537 814	0	64 799	602 613
19	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	1 500	1 500
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	130 000	0	0	130 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	70 200	70 200
22	KÉSZLETBESZERZÉS K31	130 000	0	71 700	201 700
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 600	3 600
24	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 600	3 600
25	Köztüzemi díjak K331	0	0	0	0
26	Vásárolt ételmezés K332	0	4 117 323	0	4 117 323
27	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
30	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	6 000	6 000
31	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	47 640	47 640
33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 117 323	53 640	4 170 963
34	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	35 100	1 111 677	0	1 146 777
35	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	22 324	22 324
36	Vásárolt ételmezés ÁFA K351	0	0	0	0
37	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	35 100	1 111 677	22 324	1 169 101
38	Infomatikai eszközök beszerzése K63	0	0	7 500	7 500
39	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
40	Áfa K67	0	0	2 025	2 025
41	DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	165 100	5 229 000	160 789	5 554 889
42					0
43					0
44	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 025 858	5 229 000	595 284	10 850 142

Étkeztetés intézményi térítési díja 2023. április 1-től

Települések	Bágyok- szent- györgy	Báza- kerénye	Bucsura	Kiscsehi	Lasztonya	László- szent- adrián	Métróc	Ólarc	Pusztá- magyórd	Szent- István	Töszes- dányó	Várhíd	
Étkeztetés 2023-as száma Helyezési	7 719	6 225	5 976	2 739	0	2 739	1 494	3 735	9 213	7 968	13 944	7 470	
Egy átlag ései díja 2023-tól (Ft)	1 500	1 500	1 020	1 500	0	1 500	1 500	1 400	1 500	1 400	990	1 500	
Személyi kiadás (Ft)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 550 266	-	
Összes étkeztetési költtség (Ft)	11 578 500	9 337 500	6 095 520	4 108 500	-	4 108 500	2 241 000	5 229 000	18 819 500	11 155 200	19 354 826	10 458 000	
Egy átlagra jutó étköltség (Ft)	1 500	1 500	1 020	1 500	0	1 500	1 500	1 400	1 500	1 400	1 388	1 500	
Állami támogatás 2023-tól Ft/hp	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	
KÜLÖNBSÉG	1 174	1 174	694	1 174	0	1 174	1 174	1 074	1 174	1 174	1 062	1 174	
Az étkeztetés intézményi térítési díja 2022.05.01-től	E: 600 F: 700 1100 Ft	E: 600 G: 550 H: 750 K: 1150	A: 420 B: 500 1000 Ft	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 500 F: 500	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650	A: 500 E: 550 F: 650
ÖNKORMÁNYZATI HIDZÁJÁRULÁS (ADAGONKÉNT 2022.08.01-től)	E: +574 F: +474	E: +574 G: +524 H: +424 K:	A: +244 B: +194	+674	0	A: +674 E: +624 F: +524	+674	+574	+674	C: +924 D: +674	-1372	E: +724 J: +1348	
AVASOLT TÉRÍTÉSI DÍJAK:	E: 700 F: 800	E: 650 G: 700 H: 800 K: 1500	A: 500 B: 600	700	500	A: 600 E: 700 F: 800	700	700	800	C: 450 E: 700 F: 800	800	I: 600 J: 800	

A: az öregségi nyugdíjminimum 200 %-ig,
 C: az öregségi nyugdíjminimum 150 %-ig,
 E: az öregségi nyugdíjminimum 300 %-ig
 G: az öregségi nyugdíjminimum 400 %-ig

B: az öregségi nyugdíjminimum 200,1 %-a felett
 D: az öregségi nyugdíjminimum 150,1 %-a felett
 F: az öregségi nyugdíjminimum 300,1 %-a felett
 H: az öregségi nyugdíjminimum 400,1 %-a felett

I: az öregségi nyugdíjminimum 500 %-ig
 J: az öregségi nyugdíjminimum 500,1 %-a felett
 K: az öregségi nyugdíjminimum 700,1 %-a felett

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

Tárgy: Oltárc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Oltárc Község Önkormányzata elkészítette 2023. évi költségvetésének számszaki bemutatását. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit illetve a kialakult gazdasági helyzetet, és a kormány döntéseit.

Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **73 500 000,- Ft-ban** állapítja meg.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 56 645 747,- Ft

Ez a bevételi forrás tartalmazza az állami támogatásokat. Vagyis a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (17 470 861,- Ft); a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatását (11 868 340,- Ft) és a könyvtári és közművelődési feladatok támogatását (2 270 000,- Ft) összegben. A polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése érdekében pedig 3 443 155,- Ft támogatást kapunk.

Itt került tervezésre még a közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (20 879 000,- Ft) összege, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági program) és a március 01. napjától kezdődő, 2024. február 28. napjáig tartó (szintén mezőgazdasági program) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást (bruttó munkabér + járulék és működési célú dologi kiadások) is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.

Az egyensúly megteremtése érdekében tervezésre került 714 391 Ft működési célú támogatás is.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 500 000,- Ft

Itt a 2023. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig szóló közfoglalkoztatási program beruházási /felhalmozási/ célú dologi kiadásai után visszaigényelt támogatás kerül kimutatásra. Vagyis a tervezett 2 db fűnyíró költségének visszaigénylése.

Közhatalmi bevételek: 1 005 000,- Ft.

Itt kerül tervezésre az állandó jellegű iparüzési adó (1 000 000,- Ft) és késedelmi pótlék (5 000,- Ft) összegben.

Működési bevételek: 701 000,- Ft

Itt került tervezésre készlet értékesítése (közmunaprogramban megtermelt zöldségfélék); kamatbevételek.

Felhalmozási bevételek: 800 000,- Ft

Itt került tervezésre föld értékesítés bevétele.

Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000,- Ft

Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése.

Finanszírozási bevételek: 13 748 253,- Ft

A 2022. évi (pénz)maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen.

A maradvány összegét a 2022. évi költségvetési bevételek (58 361 812,- Ft) és a költségvetési kiadások (71 576 794,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (28 183 391,- Ft) és a finanszírozási kiadások (1 220 156,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.

A maradvány összegéből:

4 535 916 Ft – pályázati támogatás (MFP) – kultúrház felújításra

650 000 Ft – Weikhard féle támogatás – hivatal épületének felújítására

1 402 095 Ft – nettó finanszírozás előlege (2022. decemberében kiutalt állami támogatás)

2 426 988 Ft – december hónapra járó munkabér elhatárolása (január hónapban kerül kifizetésre és könyvelésre)

A maradvány összegét a költségvetési egyensúly (kiadási és bevételi oldal egyenlősége) megteremtése érdekében használjuk fel.

Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:**A személyi juttatások: 32 437 000,- Ft**

Itt szerepel a foglalkoztatottak munkabére, kötelező pótlékai és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).

A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a közfoglalkoztatási bér emelkedéséből adódó illetménynövekedést figyelembe vettük.

A minimálbér 232 000,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 296 400,- Ft/hó-ra emelkedett.

2023. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére is emelkedik. A közfoglalkoztatási bér összege 116 000,- Ft/hó.

A személyi juttatások között szerepeltetjük még a polgármester illetményét, költségtérítését; cafeteria (SZÉP kártya) juttatását; az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját; az alpolgármester költségtérítését.

2022. február 28. napjáig 11 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk. Majd március 01. napjától szintén 11 fővel tervezünk.

2019. évben a cafeteria-juttatások rendszerét jelentősen átalakították, így a korábban pénzbeli juttatásként kifizetett összeg idén is beépül a munkabér elemei közé (munkáltatói döntés alapján), amely így a munkáltató számára kevesebb járulékfizetési kötelezettséggel jár (a korábbi évekhez hasonlóan).

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 3 307 000,- Ft

A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 13 %.

Illetve tervezésre került még 15 % munkáltatót terhelő szja (melyet a cafeteria juttatás után kell fizetnünk) illetve táppénz összege is.

Dologi kiadások: 19 532 000,- Ft

A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2023. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %.

Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, vásárolt ételmeze; egyéb dologi kiadás, áfa összege.

A dologi kiadások között került tervezésre a falugondnoknak (30 000,- Ft összegben) munkaruha.

Jelentős tételt jelent a közvilágítás díja, mivel a tavalyi évhez képest kb. 4-szeres áron kellett beterveznünk.

Ellátottak pénzbeli juttatása: 3 431 000,- Ft

Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen a települési támogatás.

A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg. Ide tartozik pl.: a lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, beiskolázási segély.

Egyéb működési célú kiadások: 5 751 000,- Ft

Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Zalai Falvakért Egyesület, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a Bucsutai Szociális Társulás (3 253 573,- Ft) működési költségeihez történő hozzájárulást és a Letenyci Többcélú Társulás tagdíját illetve belsőellenőrzés díját.

2023. évben a Közös Hivatal költségeihez 859 411 Ft-tal kell hozzájárulnunk.

A Bánokszentgyörgyi Háziorvosi szolgálat hozzájárulásaként 1 418 376,- Ft pénzeszközt kell átadnunk Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának.

Beruházások: 1 404 000,- Ft

2 db fűnyíró (500 000,- Ft), (ez a közfoglalkoztatás támogatásának keretében beszerezni kívánt beruházási célú tárgyi eszközök).

Asztal, szekrény vásárlása (242 000,- Ft), telefonkészülék (85 000,- Ft), konyhaszekrény (340 000,- Ft), mosogatógép (137 000,- Ft), polc (100 000,- Ft).

Felújítások: 5 723 000,- Ft

Egyrészt a kultúrház felújítását tartalmazza, ami a Magyar Falu Program pályázati támogatásból történik 4 223 000 Ft,- összegben. (A projekt keretében a közösségi ház konyhájának, a teleháznak és a könyvtárnak a felújítása valósult meg, továbbá az épület többi belső helyisége /kivéve vizesblokk/ kapott tisztasági festést. A még régi alumínium villanyvezetékek is cserére kerültek.) A felújítás 2022. évben megvalósult, a pénzügyi rendezése történik 2023. évben.

Másrészt 1 500 000,- Ft összegben a temetőben lévő ravatalozó tető felújítása és járólappozási munkálatok vannak betervezve.

Finanszírozási kiadások: 1 402 095,- Ft

2022. december hónapban kiutalt (ezt az összeget tartalmazza már a bevételi oldalon a maradvány összege) 2023. évi állami támogatás előlegének lekönnyvelése.

Tartalék: 512 905,- Ft

A költségvetés tervezésekor kötelező tartalékot tervezni.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

A költségvetési rendeletben működési hiány (hitel) nem tervezhető, csak felhalmozási.

A maradvány összegének felhasználásával az önkormányzat 512 905,- Ft tartalékot képez, mivel a költségvetés tervezésekor kötelező tartalékot betervezni. Azonban ez nem a ténylegesen „megmaradt” és még felhasználható pénzt jelenti.

Az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Azonban az idei évben meg kell gondolnunk minden egyes kiadást.

A bevételek és a kiadások részletes (rovatonként és kormányzati funkcióként) ismertetését a mellékletek mutatják be.

A fentiekre tekintettel Oltárc Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét elfogadásra javaslom.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.


A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Oltárc, 2023. február 3.


Juranics István
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2023. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés elfogadásának hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2023. február 2.

Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgyi Háziorvosi szolgálat hozzájárulása
2023. évben

Háziorvosi szolgálat 2023. évi: tervezett bevétele:	18.752.400 Ft
tervezett kiadása:	<u>28.883.659 Ft</u>
Önkormányzati támogatás:	10.131.259 Ft

Önkormányzati támogatás településenkénti megosztása:

Település megnevezése	2022. január 1-jei lakosság szám (fő)	Megoszlás %-ban	Önkormányzati támogatás összege (Ft)
Bánokszentgyörgy	610	35	3.545.941
Borsfa	703	40	4.052.504
Oltárc	251	14	1.418.376
Várfölde	200	11	1.114.438
Összesen:	1.764	100	10.131.259

Bánokszentgyörgyi Háziorvosi szolgálat 2023. évi kiadásai és bevételei

KIADÁSOK:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Törvényszerinti munkabérek, illetmények	5 598 384
Közlekedési költségtérítés	20 160
Egyéb költségtérítés	12 000
Szociális hozzájárulási adó	729 350
Szakmai anyagok beszerzése	80 783
Üzemeltetési anyagok beszerzése	465 721
Informatika szolgáltatások igénybevétele	76 376
Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele	61 676
Áramdíj	124 870
Gázdíj	2 105 962
Vízdíj	14 046
Egyéb szolgáltatások	18 608 123
ebből: helyettesítő orvos díja	18 000 000
ebből: egyéb szolgáltatások (programok díja, biztosítás, posta költség, eszközök sterilizálásának díja)	608 123
Kiküldetések kiadásai	31 068
Általános forgalmi adó	955 140
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 883 659

BEVÉTELEK:

Megnevezés	Összeg (Ft)
NEAK támogatás	18 752 400
Önkormányzati támogatások	10 131 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 883 659

Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	Költségvetési tevékenység	Költségvetési kód	2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetés		2023. évi módosított költségvetés	
					előirányzat	összesen	előirányzat	összesen		
01. Közfelügyelet	01.1. Közfelügyeleti feladatok	01.1.1. Közfelügyeleti feladatok	01.1.1.1. Közfelügyeleti feladatok	01.1.1.1.1. Közfelügyeleti feladatok	01	16 759 396	16 759 396	16 759 396	16 759 396	
					02					
					03					
					04					
					05					
					06					
					07					
					08					
					09					
					10					
					11					
					12					
					13					
					14					
					15					
					16					
					17					
					18					
					19					
					20					
					21					
					22					
					23					
					24					
					25					
					26					
					27					
					28					
					29					
					30					
					31					
					32					
					33					
					34					
					35					
					36					
					37					
					38					
					39					
					40					
					41					
					42					
					43					
					44					
					45					
					46					
					47					
					48					
					49					
					50					
					51					
					52					
					53					
					54					
					55					
56										
57										
58										
59										

Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	Költségvetési jogcínek													
			011	012	021	022	031	032	041	042	051	052				
40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 817	1 000	0	0	39 100 110	35 052 350	26 781 290	14 402 644	19 261 811	22 479 000				

Kod	Kategorija	Kategorija: Ekonomika						Kategorija: Društvo i Kultura	Kategorija: Znanost i Tehnologija	Kategorija: Zdravstvo i Sport	Kategorija: Ostalo
		2022. godišnjak	2023. godišnjak	2023. godišnjak	2023. godišnjak	2023. godišnjak	2023. godišnjak				
01	Udruženja	17.479.861									
02	Tržišni sudovi, sudovi za postupak i sudovi za rehabilitaciju	11.888.340									
03	Tržišni sudovi, sudovi za postupak i sudovi za rehabilitaciju	2.270.000									
04	Komercijalni sudovi za postupak i sudovi za rehabilitaciju	3.443.158									
05	Udruženja za pomoć i zaštitu										
06	Udruženja za pomoć i zaštitu										
07	Onkormahyza	35.000.350									
08	Onkormahyza										
09	Onkormahyza										
10	Onkormahyza										
11	Onkormahyza										
12	Onkormahyza										
13	Onkormahyza										
14	Onkormahyza										
15	Onkormahyza										
16	Onkormahyza										
17	Onkormahyza										
18	Onkormahyza										
19	Onkormahyza										
20	Onkormahyza										
21	Onkormahyza										
22	Onkormahyza										
23	Onkormahyza										
24	Onkormahyza										
25	Onkormahyza										
26	Onkormahyza										
27	Onkormahyza										
28	Onkormahyza										
29	Onkormahyza										
30	Onkormahyza										
31	Onkormahyza										
32	Onkormahyza										
33	Onkormahyza										
34	Onkormahyza										
35	Onkormahyza										
36	Onkormahyza										
37	Onkormahyza										
38	Onkormahyza										
39	Onkormahyza										
40	Onkormahyza										
41	Onkormahyza										
42	Onkormahyza										
43	Onkormahyza										
44	Onkormahyza										
45	Onkormahyza										
46	Onkormahyza										
47	Onkormahyza										
48	Onkormahyza										
49	Onkormahyza										
50	Onkormahyza										
51	Onkormahyza										
52	Onkormahyza										
53	Onkormahyza										
54	Onkormahyza										
55	Onkormahyza										
56	Onkormahyza										
57	Onkormahyza										
58	Onkormahyza										
59	Onkormahyza										
60	Onkormahyza										
61	Onkormahyza										
62	Onkormahyza										
63	Onkormahyza										
64	Onkormahyza										
65	Onkormahyza										
66	Onkormahyza										
67	Onkormahyza										
68	Onkormahyza										
69	Onkormahyza										
70	Onkormahyza										
71	Onkormahyza										
72	Onkormahyza										
73	Onkormahyza										
74	Onkormahyza										
75	Onkormahyza										
76	Onkormahyza										
77	Onkormahyza										
78	Onkormahyza										
79	Onkormahyza										
80	Onkormahyza										
81	Onkormahyza										
82	Onkormahyza										
83	Onkormahyza										
84	Onkormahyza										
85	Onkormahyza										
86	Onkormahyza										
87	Onkormahyza										
88	Onkormahyza										
89	Onkormahyza										
90	Onkormahyza										
91	Onkormahyza										
92	Onkormahyza										
93	Onkormahyza										
94	Onkormahyza										
95	Onkormahyza										
96	Onkormahyza										
97	Onkormahyza										
98	Onkormahyza										
99	Onkormahyza										
100	Onkormahyza										

Központosított feladat megnevezése	Költségvetési jogcímenek megnevezése	Költségvetési jogcímenek kódja	Működési költségvetés						Összesen	
			0101	0201	0301	0401	0501	0601		
66 Feladatnemi előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	
66 Feladatnemi előirányzatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	
67 Feladatnemi előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	
67 Feladatnemi előirányzatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	
68 Feladatnemi előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	
68 Feladatnemi előirányzatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	
69 Feladatnemi előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	
69 Feladatnemi előirányzatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	
70 Feladatnemi előirányzatok			0	0	0	0	0	0	0	
70 Feladatnemi előirányzatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	
71 BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	70 000	900 000	0	1 335 160	1 405 160	23 508 910

Órlic Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

Száma	Leírás	2023. évi költségvetés						2022. évi mód.	2021. évi mód.
		2023. évi ered.	2023. évi mód.	2023. évi mód.	2023. évi mód.	2023. évi mód.	2023. évi mód.		
1	Törvény szeres szociális, művelődési (K1101)								
2	Nemzeti jelvény (K1102)	1 297							
3	Védőruházat (K1103)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívül jutalmak (K1107)								
6	Közfoglalkoztatás (K1108)								
7	Közfoglalkoztatás költségeinek (K1109)								
8	Egyéb költségvetési (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (K1113)								
11	Foglalkoztatottak személyi juttalmai	1 297							
12	Yvesztési veszteségek juttalmai (K1121)	3 466 066		3 211 856					
13	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon nem esztől foglalkoztatottak fizetési (K1122)								
14	Egyéb külső szociális juttalmak (K1123)								
15	Külső személyi juttalmak (K12)	8 466 066		8 721 860					
16	Összesen	9 763 363		11 933 716					
17	Összesen	9 763 363		11 933 716					
18	Összesen	9 763 363		11 933 716					
19	Összesen	9 763 363		11 933 716					
20	Összesen	9 763 363		11 933 716					
21	Összesen	9 763 363		11 933 716					
22	Összesen	9 763 363		11 933 716					
23	Összesen	9 763 363		11 933 716					
24	Összesen	9 763 363		11 933 716					
25	Összesen	9 763 363		11 933 716					
26	Összesen	9 763 363		11 933 716					
27	Összesen	9 763 363		11 933 716					
28	Összesen	9 763 363		11 933 716					
29	Összesen	9 763 363		11 933 716					
30	Összesen	9 763 363		11 933 716					
31	Összesen	9 763 363		11 933 716					
32	Összesen	9 763 363		11 933 716					
33	Összesen	9 763 363		11 933 716					
34	Összesen	9 763 363		11 933 716					
35	Összesen	9 763 363		11 933 716					
36	Összesen	9 763 363		11 933 716					
37	Összesen	9 763 363		11 933 716					
38	Összesen	9 763 363		11 933 716					
39	Összesen	9 763 363		11 933 716					
40	Összesen	9 763 363		11 933 716					
41	Összesen	9 763 363		11 933 716					
42	Összesen	9 763 363		11 933 716					
43	Összesen	9 763 363		11 933 716					
44	Összesen	9 763 363		11 933 716					
45	Összesen	9 763 363		11 933 716					
46	Összesen	9 763 363		11 933 716					
47	Összesen	9 763 363		11 933 716					
48	Összesen	9 763 363		11 933 716					
49	Összesen	9 763 363		11 933 716					
50	Összesen	9 763 363		11 933 716					
51	Összesen	9 763 363		11 933 716					
52	Összesen	9 763 363		11 933 716					

Etiler	Körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes						2023. yıl körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes
		2023. yıl körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes	2023. yıl körsözgevertes			
51	Psikiyatrik hastalıkların müdahalesi için ilaçlar (K.54)								
54	Labaratuvar testleri için ilaçlar (K.50)								
55	ehil: laboratuvar testleri için ilaçlar (K.50)								
56	ehil: laboratuvar testleri için ilaçlar (K.50)								
57	İnflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
58	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
59	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
60	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
61	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
62	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
63	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
64	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
65	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
66	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
67	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
68	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
69	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
70	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
71	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
72	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
73	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
74	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
75	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
76	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
77	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
78	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
79	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
80	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
81	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
82	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
83	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
84	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
85	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
86	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
87	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
88	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
89	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
90	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								
91	ehil: inflamatuvar ilaçlar için ilaçlar (K.57)								

Száma	Leírás	2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetés		2023. évi költségvetés		2023. évi költségvetés		
		előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	
93	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása/ÁHFA-ban felülre. (K82)									
95	éves helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K92)									
97	évesi támogatások és költségtérítések szervek (K83)									
98	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása/ÁHFA-ban felülre. (K83)									
99	évesi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)									
100	évesi támogatások és költségtérítések szervek (K83)									
101	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre. (K84)									
102	évesi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)									
103	évesi támogatások és költségtérítések szervek (K44)									
104	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása/ÁHFA-ban felülre. (K84)									
105	évesi támogatások (K84)									
106	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre. (K84)									
107	évesi egyéb eseti szerveknek (K84)									
108	évesi támogatások (K84)									
109	évesi támogatások (K84)									
110	Közfelhalmozás célú támogatások (K84)									
111	szociális jellegű hűtési kölcsönök nyújtása (K91)									
112	évesi pénzügyi vállalkozás (K91)									
113	Részdíj nélküli hűtési kölcsönök nyújtása (K91)									
114	évesi pénzügyi vállalkozás (K91)									
115	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHFA-ban felülre (K91)									
116	Önkormányzatok elzárolásai körében felülre (K91)									
117	Önkormányzatok elzárolásai körében felülre (K91)									
118	Kiadások ÖSSZESEN	11 616 764	13 179 905	0	0	0	907 021	2 100 000	1 538 288	3 492 095

**Önkormányzatok
2023. évi költségvetés**

Sorszám	Leírás	2023. évi költségvetés		2023. évi módosított költségvetés		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés	
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program
1	Tervezői munkák, felmérések, munkadíjak (K1101)			10000000		13336000			
2	Normatív juttatások (K1102)								
3	Végkielégítés (K1103)								
4	Juttatásnyújtás (K1104)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruhaméltóságok (K1108)								
7	Közfeladatok költségvetés (K1109)								
8	Egyéb költségvetések (K1110)								
9	Speciális támogatások (K1112)								
10	Regionális köznevelési feladatok (K1113)								
11	Regionális köznevelési feladatok (K1113)								
12	Változatlan költségvetés (K1114)								
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121)								
14	Egyéb köznevelési feladatok (K122)								
15	Közfeladatok (K123)								
16	Regionális köznevelési feladatok (K124)								
17	Regionális köznevelési feladatok (K125)								
18	Egyéb köznevelési feladatok (K2)								
19	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
20	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
21	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
22	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
23	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
24	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
25	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
26	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
27	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
28	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
29	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
30	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
31	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
32	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
33	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
34	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
35	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
36	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
37	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
38	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
39	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
40	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
41	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
42	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
43	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
44	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
45	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
46	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
47	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
48	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
49	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
50	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
51	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
52	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								
53	Egyéb köznevelési feladatok (K3)								

Öllare Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

Költségvetési jogcímenek		2022. évi módosított		2022. évi előirányzott		2022. évi módosított		2023. évi módosított		2023. évi előirányzott		2023. évi módosított		2023. évi előirányzott	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11000000000000000000	Megelőző évi	2022. évi módosított	2022. évi előirányzott	2022. évi módosított	2022. évi előirányzott	2023. évi módosított	2023. évi előirányzott	2023. évi módosított	2023. évi előirányzott	2023. évi módosított	2023. évi előirányzott	2023. évi módosított	2023. évi előirányzott	2023. évi módosított	2023. évi előirányzott
51	Foglalkoztatással, munkaadóval szembeni költség el (K.45)														
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K.46)														
55	élelmi lakhatáscseréssel kapcsolatos (K.46)														
56	élelmi lakhatás támogatás (K.46)														
57	Integrációs célú munkajuttatás (K.47)														
58	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
59	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
60	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
61	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
62	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
63	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
64	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
65	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
66	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
67	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
68	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
69	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
70	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
71	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
72	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
73	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
74	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
75	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
76	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
77	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
78	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
79	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
80	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
81	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
82	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
83	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
84	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
85	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
86	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
87	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
88	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
89	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
90	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
91	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
92	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														
93	élelmi rehabilitációs célú munkajuttatás Szociális 37. § (1) bek. a)-e) ponttal (K.48)														

Ótárú Község Únkormányzata
2023. évi költségvetés

Sorszám	Működési célú költségvetés	Költségvetés					Egyéb bevételek	Összesen
		2023. évi költségvetés	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított teljesítés	2023. évi módosított költségvetés		
94	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
95	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
96	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
97	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
98	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
99	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
100	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
101	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
102	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
103	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
104	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
105	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
106	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
107	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
108	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
109	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
110	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
111	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
112	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
113	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
114	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
115	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
116	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
117	Felhalmozási célú fejlesztési programok							
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 368 119	5 716 000	18 892 152	22 179 000	0	26 052	
							349 000	

**Ölkerc Községi Önkormányzata
2023. évi költségvetés**

Költségvetési szerv Költségvetési program Költségvetési cím	Költségvetési szerv neve	Költségvetési program neve	Költségvetési cím neve	2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		2025. évi előirányzat		2026. évi előirányzat	
				előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen		
1	Normatív jutalmak (K:102)												
2	Vegyeskielégítés (K:105)												
3	Jubilaeumi jutalmak (K:106)												
4	Helyi önkormányzatok (K:109)												
5	Helyi önkormányzatok (K:109)												
6	Helyi önkormányzatok (K:109)												
7	Helyi önkormányzatok (K:109)												
8	Helyi önkormányzatok (K:109)												
9	Helyi önkormányzatok (K:109)												
10	Helyi önkormányzatok (K:109)												
11	Helyi önkormányzatok (K:109)												
12	Helyi önkormányzatok (K:109)												
13	Helyi önkormányzatok (K:109)												
14	Helyi önkormányzatok (K:109)												
15	Helyi önkormányzatok (K:109)												
16	Helyi önkormányzatok (K:109)												
17	Helyi önkormányzatok (K:109)												
18	Helyi önkormányzatok (K:109)												
19	Helyi önkormányzatok (K:109)												
20	Helyi önkormányzatok (K:109)												
21	Helyi önkormányzatok (K:109)												
22	Helyi önkormányzatok (K:109)												
23	Helyi önkormányzatok (K:109)												
24	Helyi önkormányzatok (K:109)												
25	Helyi önkormányzatok (K:109)												
26	Helyi önkormányzatok (K:109)												
27	Helyi önkormányzatok (K:109)												
28	Helyi önkormányzatok (K:109)												
29	Helyi önkormányzatok (K:109)												
30	Helyi önkormányzatok (K:109)												
31	Helyi önkormányzatok (K:109)												
32	Helyi önkormányzatok (K:109)												
33	Helyi önkormányzatok (K:109)												
34	Helyi önkormányzatok (K:109)												
35	Helyi önkormányzatok (K:109)												
36	Helyi önkormányzatok (K:109)												
37	Helyi önkormányzatok (K:109)												
38	Helyi önkormányzatok (K:109)												
39	Helyi önkormányzatok (K:109)												
40	Helyi önkormányzatok (K:109)												
41	Helyi önkormányzatok (K:109)												
42	Helyi önkormányzatok (K:109)												
43	Helyi önkormányzatok (K:109)												
44	Helyi önkormányzatok (K:109)												
45	Helyi önkormányzatok (K:109)												
46	Helyi önkormányzatok (K:109)												
47	Helyi önkormányzatok (K:109)												
48	Helyi önkormányzatok (K:109)												
49	Helyi önkormányzatok (K:109)												
50	Helyi önkormányzatok (K:109)												
51	Helyi önkormányzatok (K:109)												
52	Helyi önkormányzatok (K:109)												

№	Kəşfvetıs	Kəşfvetısın vaxtı					
		2022. Avqust	2023. Sentyabr	2022. Oktyabr	2023. Noyabr	2022. Dekabr	2023. Yanvar
53	İşğallı vaxtda, müqəddimlik bəyannaməsi [K.45]						
54	İstisnasal kəşflərə əlavələr [K.46]						
55	Ədəbi tələsməməni təmizləmə [K.46]						
56	Ədəbi kəşf, yeni kəşfəməməni təmizləmə [K.46]						
57	Kəşfəməməni təmizləmə, pəncəllə təmizləmə [K.47]						
58	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.47]						
59	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
60	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
61	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
62	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
63	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
64	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
65	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
66	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
67	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
68	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
69	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
70	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
71	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
72	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
73	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
74	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
75	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
76	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
77	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
78	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
79	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
80	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
81	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
82	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
83	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
84	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
85	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
86	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
87	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
88	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
89	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
90	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
91	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
92	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						
93	Ədəbi kəşfəməməni təmizləmə [K.48]						

Száma	Leírás	2022. évi bev.		2023. évi bev.		2024. évi bev.		2025. évi bev.		2026. évi bev.	
		összesen	számszerűen	összesen	számszerűen	összesen	számszerűen	összesen	számszerűen	összesen	számszerűen
95	Felhalmozási célú vállalkozású támogatások										
96	éves közlekedési megújítási pályázatok (K82)										
97	éves közlekedési megújítási pályázatok (K83)										
98	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K84)										
99	éves közlekedési megújítási pályázatok (K85)										
100	éves közlekedési megújítási pályázatok (K86)										
101	éves közlekedési megújítási pályázatok (K87)										
102	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K88)										
103	éves közlekedési megújítási pályázatok (K89)										
104	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K90)										
105	éves közlekedési megújítási pályázatok (K91)										
106	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K92)										
107	éves közlekedési megújítási pályázatok (K93)										
108	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K94)										
109	éves közlekedési megújítási pályázatok (K95)										
110	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K96)										
111	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K97)										
112	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K98)										
113	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K99)										
114	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K100)										
115	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K101)										
116	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K102)										
117	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K103)										
118	Felhalmozási célú szociális célú támogatások (K104)										
KIDÁJON ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIDÁJON ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Név	2023. évi költségvetés					2023. évi költségvetés	
		2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						1 295 202	1 410 000
2	Normatív juttalomból (K1102)							
3	Végkielégítés (K1103)							
4	Járadékjuttalomból (K1104)							
5	Idetartozó juttalomból (K1107)							
6	Rutinüzemi költségek (K1108)						10 105	12 000
7	Közfeladatok költségeinek (K1109)						1 200	
8	Egyéb költségvetések (K1110)							
9	Szervezési költségvetések (K1112)							
10	Felújításokból egy-éves szerződés szerinti (K1113)							20 000
11	Felújításokból szerződés szerinti juttalomból						1 281 000	1 435 000
12	Változatlan üzemi költségvetés juttalomból (K131)							
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)							
14	Egyéb közbiztonsági járulékok (K123)							
15	Közbiztonsági járulékok (K12)							
16	Szociális hozzájárulási adó (K12)							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)							
18	Szociális hozzájárulási adó (K12)							
19	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K12)						151 000	153 000
20	Egyéb járulékok (K12)							
21	Egyéb munkaadói terhelés SZJA (K12)							
22	Szociális hozzájárulási adó (K12)						340 000	300 000
23	Uzembérek utazási költsége (K12)							
24	Autóbérlés (K12)							
25	Közlekedési (K12)						810 000	200 000
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (K12)						200 000	220 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K12)							
28	Kommunikációs szolgáltatások (K12)						210 000	220 000
29	Közvetlen díjak (K12)						28 344	30 000
30	Vésztőlátogatás (K12)						11 800	
31	Értékesítési díjak (K12)							
32	Közvetlen díjak (K12)							
33	Közvetlen díjak (K12)							
34	Egyéb szolgáltatások (K12)							
35	Stacionárius szolgáltatások (K12)							
36	Egyéb szolgáltatások (K12)						19 000	30 000
37	Szociális szolgáltatások (K12)						68 935	90 000
38	Közlekedési költségek (K12)							
39	Közlekedési és közlekedési (K12)							
40	Közlekedési, reklámszolgáltatások (K12)							
41	Működési célú előzetesen lezárandó ÁFA (K12)						137 118	200 000
42	Bejelentési díjak (K12)							
43	Kamatdíjak (K12)							
44	Egyéb díjak (K12)							
45	Különleges díjak (K12)						147 118	300 000
46	Egyéb díjak (K12)							
47	Családi támogatások (K12)							
48	Egyéb támogatások (K12)							
49	Egyéb az egyéni pénzügyi intézkedések GYV-ján (K12)							
50	Bejelentési díjak (K12)							
51	Egyéb díjak (K12)							
52	Egyéb díjak (K12)							

Ölkäre Kórség Önkormányzata
2023. évi költségvetés

Költségvetési szerv	Működési célú költségvetési szerv	Költségvetési szerv neve	2023. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2021. évi költségvetés			
			Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program		
Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	Egyéb köznevelési feladatok	53	Feladatvezetési, tudatfelkeltő kampusok (K53)						
			54	Létszámtervezési feladatok (K54)						
			55	Egyéb háztartásmunkai feladatok (K55)						
			56	Egyéb nemzeti és nemzetközi kapcsolatok (K56)						
			57	Integrációs feladatok, pénzügyi feladatok (K57)						
			58	Egyéb rendezvény szervezési feladatok (K58)						
			59	Egyéb állami feladatok (K59)						
			60	Egyéb állami feladatok (K60)						
			61	Egyéb állami feladatok (K61)						
			62	Egyéb állami feladatok (K62)						
			63	Egyéb állami feladatok (K63)						
			64	Egyéb állami feladatok (K64)						
			65	Egyéb állami feladatok (K65)						
			66	Egyéb állami feladatok (K66)						
			67	Egyéb állami feladatok (K67)						
			68	Egyéb állami feladatok (K68)						
			69	Egyéb állami feladatok (K69)						
			70	Egyéb állami feladatok (K70)						
			71	Egyéb állami feladatok (K71)						
			72	Egyéb állami feladatok (K72)						
			73	Egyéb állami feladatok (K73)						
			74	Egyéb állami feladatok (K74)						
			75	Egyéb állami feladatok (K75)						
			76	Egyéb állami feladatok (K76)						
			77	Egyéb állami feladatok (K77)						
			78	Egyéb állami feladatok (K78)						
			79	Egyéb állami feladatok (K79)						
			80	Egyéb állami feladatok (K80)						
			81	Egyéb állami feladatok (K81)						
			82	Egyéb állami feladatok (K82)						
			83	Egyéb állami feladatok (K83)						
			84	Egyéb állami feladatok (K84)						
			85	Egyéb állami feladatok (K85)						
			86	Egyéb állami feladatok (K86)						
			87	Egyéb állami feladatok (K87)						
			88	Egyéb állami feladatok (K88)						
			89	Egyéb állami feladatok (K89)						
			90	Egyéb állami feladatok (K90)						
			91	Egyéb állami feladatok (K91)						
			92	Egyéb állami feladatok (K92)						
			93	Egyéb állami feladatok (K93)						

Költségvetési szerv	Költségvetési cél	Költségvetési szerv														
		67111. pénzügyi feladat	67112. pénzügyi feladat	67113. pénzügyi feladat	67114. pénzügyi feladat	67115. pénzügyi feladat	67116. pénzügyi feladat	67117. pénzügyi feladat	67118. pénzügyi feladat	67119. pénzügyi feladat	67120. pénzügyi feladat					
94	Ellátás															
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei, működési költségvetés AHT-n belülre (K883)															
96	élelmi, napi, önkormányzati és költségvetési szervek (K882)															
97	élelmi támogatások és költségvetési szervek (K881)															
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek költségei AHT-n belülre (K883)															
99	élelmi, napi, önkormányzati és költségvetési szervek (K882)															
100	élelmi támogatások és költségvetési szervek (K881)															
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K884)															
102	élelmi, napi, önkormányzati és költségvetési szervek (K882)															
103	élelmi támogatások és költségvetési szervek (K881)															
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek, működési AHT-n belülre (K883)															
105	élelmi támogatások (K881)															
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K884)															
107	élelmi, napi, önkormányzati és költségvetési szervek (K882)															
108	élelmi támogatások (K881)															
109	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K884)															
110	Költségek elmaradásai (K885)															
111	Hitelintézményi költségek költségei (K9111)															
112	élelmi, pénzügyi vállalkozás (K9111)															
113	Helyi államháztartáson kívüli költségek (K9113)															
114	élelmi pénzügyi vállalkozás (K9113)															
115	Helyi költségvetés AHT-n belülre (K911)															
116	Önkormányzatok államháztartáson kívüli (K914)															
117	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K884)															
118	VIADÁSOK ÖSSZESEN	671 585	783 000	28 100	28 000	0	0	0	0	3 739 464	7 928 000					

Száma	Leírás	2022. évi adatok		2023. évi adatok		2023. évi adatok		összesen
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1	Tervező szerződés ellenértéke, munkadíjak (K1101)							
2	Szervezői díjak (K1102)							
3	Védőruhák (K1103)							
4	Jelentem juttatás (K1106)							
5	Béren kívüli juttatás (K1107)							
6	Raktári költségek (K1108)							
7	Közlekedési költség (K1109)							
8	Egyéb költségvetési (K1110)							
9	Szociális támogatások (K1111)							
10	Foglalkoztatandó egyéni szerződés juttatás (K1113)							
11	Projektkezelési szerződés juttatás (K1114)							
12	Változási költségvetési juttatás (K121)							
13	Árnyékvesztés egyedi megemlékezés miatt (K121)							
14	Egyéb költségvetési juttatás (K123)							
15	Költség emelési juttatás (K12)							
16	Értékelési juttatás (K1)							
17	Értékelési juttatás (K1)							
18	évesi szociális hozzájárulási adó (K2)							
19	évesi egészségügyi hozzájárulás (K2)							
20	évesi helyi adó hozzájárulás (K3)							
21	évesi munkaadói utalás SZJA (K3)							
22	Számla nyitási díjak (K311)							
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)							
24	Árnyékvíz (K313)							
25	Készletbeszerzés (K31)							
26	Információs szolgáltatás igénybevétele (K321)							
27	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K322)							
28	Kommunikációs szolgáltatások (K33)							
29	Közvetítési díjak (K331)							
30	Vasúti díjazás (K332)							
31	Belföldi utazás (K333)							
32	Köznevelési szolgáltatások (K34)							
33	Köznevelési szolgáltatások (K34)							
34	évesi munkaadói utalás SZJA (K3)							
35	Szociális szolgáltatás igénybevétele (K35)							
36	Egyéb szolgáltatások (K37)							
37	Szociális szolgáltatások (K35)							
38	Köznevelési díjak (K341)							
39	Köznevelési díjak (K342)							
40	Köznevelési díjak (K343)							
41	Köznevelési díjak (K344)							
42	Köznevelési díjak (K345)							
43	Köznevelési díjak (K346)							
44	Köznevelési díjak (K347)							
45	Köznevelési díjak (K348)							
46	Köznevelési díjak (K349)							
47	Köznevelési díjak (K350)							
48	Köznevelési díjak (K351)							
49	Köznevelési díjak (K352)							
50	Köznevelési díjak (K353)							
51	Köznevelési díjak (K354)							
52	Köznevelési díjak (K355)							

Órász Középg Önkormányzata
2023. évi költségvetés

Száma	Név	Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Összesen
		1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	
53	Fröngőközösségi munkatársi bérek, létszám (K.41)									
54	Lakással kapcsolatos ellátások (K.46)									
55	élelvi lakótámogatási támogatás (K.46)									
56	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.46)									
57	Integrációs díjaknak járó pénzügyi támogatás (K.47)									
58	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
59	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
60	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
61	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
62	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
63	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
64	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
65	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
66	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
67	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
68	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
69	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
70	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
71	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
72	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
73	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
74	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
75	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
76	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
77	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
78	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
79	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
80	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
81	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
82	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
83	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
84	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
85	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
86	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
87	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
88	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
89	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
90	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
91	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
92	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									
93	élelvi támogatás nyújtásának költségei (K.47)									

**Óráric Községi Önkormányzata
2023. évi költségvetés**

Költségek		Költségek megnevezés					Költségek megnevezés		Költségek megnevezés		Költségek megnevezés		Költségek megnevezés		ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Költségek		ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként	ÁHT-enként
96	Polgármesteri és igazgatási igazgatások költségeinek megnevezésénél ÁHT-n belülre.	(K82)													
97	évesi utazások és költségvetési szerek	(K82)													
98	Polgármesteri és igazgatási igazgatások költségvetési szervének ÁHT-n belülre.	(K82)													
99	évesi utazások és költségvetési szerek	(K83)													
100	évesi utazások és költségvetési szerek	(K84)													
101	Egyéb költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről.	(K84)													
102	évesi utazások és költségvetési szerek	(K84)													
103	évesi utazások és költségvetési szerek	(K84)													
104	Polgármesteri és igazgatási igazgatások költségvetési szervének ÁHT-n kívülre.	(K85)													
105	évesi utazások	(K85)													
106	Egyéb költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre.	(K85)													
107	évesi utazások és szervezők	(K88)													
108	évesi utazások	(K88)													
109	évesi utazások	(K88)													
110	Egyéb költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre.	(K88)													
111	Működési célú támogatások (ÁH-K8)	(K88)	46 783	46 783	98 216	42 000	5 562 663	6 162 096	7 291 871	3 431 000				23 097 985	
112	Polgármesteri és igazgatási igazgatások költségeinek megnevezésénél ÁHT-n belülre.	(K91)													
113	Rövidtávú munkaerő-költségek (K91)	(K91)													
114	Rövidtávú munkaerő-költségek (K91)	(K91)													
115	Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre.	(K91)													
116	Önkormányzatok részvételei központi k.v. céljaira.	(K91)													
117	Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n belülre.	(K91)													
118	kiadások összesen		35 765	35 098	28 216	42 000	5 562 663	6 162 096	7 291 871	3 431 000				23 509 880	

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2023. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.


6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés elfogadásának hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2023. február 2.


Szunyogh István
jegyző

TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Oltárc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 59 751 747 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 13 748 253 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 73 500 000 Ft összes bevétellel,
- d) 72 097 905 Ft költségvetési kiadással,
- e) 1 402 095 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 73 500 000 Ft összes kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 512 905 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2023. február 28. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2023. február 9.

Juranics István
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: ...

Szunyogh István
jegyző

Ótárré Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉTÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Felirathat

Sor- szám	Bevétel megnevezése	2023. évi előirányzott előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 452 356
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 170 000
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi ellátásainak feladatainak támogatása	11 908 100
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 770 000
1.5	Működési célú köznevelési támogatások és képzései támogatása	7 141 155
1.6	Előzetes időbeli elhatárolású bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 593 391
2.1	Működési célú felhalmozású bevételek	
2.2	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott felújítások	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 593 391
2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	500 000
3.1	Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott felújítások	
3.2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott eszközbeszerzések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	500 000
3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 008 000
4.1	Értékpapírok	
4.2	Államháztartáson belülről	
4.3	Államháztartáson kívülről	1 008 000
4.4	Értékpapírok	
4.5	Államháztartáson belülről	
4.6	Államháztartáson kívülről	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	701 000
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke	701 000
5.2	Szolgáltatások értéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Felhalmozási bevételek	
5.5	Ellátottak	
5.6	Köznevelési feladatok támogatása	
5.7	Államháztartáson belülről	
5.8	Köznevelési feladatok támogatása	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Előzetes időbeli elhatárolású bevételek	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Immateriális javak értékesítése	800 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételek értékesítése	
6.5	Részvételek megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	100 000
7.1	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozott felújítások ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	100 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlenül)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.4.)	0
8.1	Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott felújítások ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlenül)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1)+...+(9)	50 751 747
10.	Államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0
10.1	Államháztartáson belülről	
10.2	Államháztartáson belülről	
10.3	Államháztartáson belülről	
11.	Államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)	13 748 251
11.1	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	
11.2	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	
11.3	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	
11.4	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	13 748 251
12.1	Működési célú bevételek	13 748 251
12.2	Működési célú bevételek	
12.3	Működési célú bevételek	
13.	Felhalmozási célú bevételek (13.1.+...+13.3.)	0
13.1	Államháztartáson belülről	
13.2	Államháztartáson belülről	
13.3	Államháztartáson belülről	
14.	Külföldi finanszírozású bevételek (14.1.+...+14.4.)	0
14.1	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
15.	Változó bevételek	0
15.1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	13 748 251
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)+(16)	73 500 000

Ottlár Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Függelék

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17)	64 970 905
1.1	Személyi juttatások	32 187 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 212 000
1.3	Béren kívüli juttatások	14 312 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 581 000
1.6	- az 1.3-ból - előirányzati célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.7	- támogatások és kölcsönök nyújtása	
1.8	- támogatások és kölcsönök nyújtása	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 212 000
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Államháztartáson kívülről	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Ellátottak	1 811 000
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	1 811 000
1.20	- Utaztatás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 127 000
2.1	Beruházások	1 404 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	5 723 000
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 097 905
4.	(Helyi, központi, országos államháztartáson kívüli) (4.1 + 4.2 + 4.3)	
4.1	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Országos lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)	
5.1	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kamatjuttatások bevételei	
5.4	Eseménybelföldi lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
5.5	Belföldi kölcsönök bevételei	
5.6	Eseménybelföldi lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	1 402 095
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 402 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Függelék

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 346 158
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 346 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Ottlarc Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. az 1. melléklet		Függelék	
Sorszám (2.2.2.2)	Bevételek jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat	
A		B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	35 091 856	
1.1	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai	1 470 963	
1.2	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai		
1.3	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai		
1.4	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai		
1.5	Működési célú költségvetési támogatások, köznevelési támogatások	1 441 159	
1.6	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	21 593 391	
2.1	Elvonások és befizetések, nyitólétek		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Életpályatámogatások, önkénteskedők, alacsony képzettségűek támogatásai	21 593 391	
2.6	7.3. sz. EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	500 000	
3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő megtérülések		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	500 000	
3.6	7.3. sz. EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	1 005 000	
4.1	Építési adó		
4.2	Időgépjárműadó		
4.3	Építési adó		
4.4	Tulajdonosi adó	1 005 000	
4.5	Építési adó		
4.6	Közműadó		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)		
5.1	Kiszármaztatott ellenértékek		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Kiszármaztatott ellenértékek		
5.4	Felhalmozási bevételek		
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszármaztatott ellenértékek		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kiszármaztatott ellenértékek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Működési célú felhalmozási bevételek		
5.11	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4	7.3. sz. EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.1. + 8.4.)		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4	8.3. sz. EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	38 150 747	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1. + 10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	13 748 253	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 748 253	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Übeselek megszerzése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltságbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	13 748 253	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 899 000	

Oltárca Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. IC. MÉRLEK		Forintban
Sor- szám	Kiadás jogcímei	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20)	68 399 902
1.1	Működési kiadások	12 137 000
1.2	Működési célú átruházás és visszatérítendő előirányzatok kiadásai	1 917 000
1.3	Állományvesztések	1 751 000
1.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 131 000
1.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 751 000
1.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai (szociális célú kiadások)	
1.7	Ellátottak pénzbeli támogatásai (szociális célú kiadások)	
1.8	Ellátottak pénzbeli támogatásai (szociális célú kiadások)	
1.9	Ellátottak pénzbeli támogatásai (szociális célú kiadások)	
1.10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.17	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.	Ellátottak költségvetés más kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13)	7 127 000
2.1	Ellátottak	1 034 000
2.2	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.3	Ellátottak	1 233 000
2.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.7	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.8	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.9	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.10	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.11	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.12	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.13	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 526 902
4.	Helyi- községi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai (4.1 + 4.2 + 4.3)	
4.1	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai	
4.2	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai	
4.3	Helyi önkormányzatok általános költségvetés kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)	
5.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.3	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.4	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.5	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	1 402 095
6.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.3	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.4	Belföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	
7.1	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.3	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.4	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.5	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények	
9.	Változatlanok	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 402 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	77 928 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (11-)	-12 346 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (11-)	12 346 158

Otárc Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet		Főnyelven
Sorszám	Bevétel jelzők	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működéséhez szükséges bevételek (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Értékpapírok értékesítése, értékpapírok átvettése	
1.2.	Értékpapírok értékesítése, értékpapírok átvettése	
1.3.	Értékpapírok értékesítése, értékpapírok átvettése	
1.4.	Értékpapírok értékesítése, értékpapírok átvettése	
1.5.	Működési célú kölcsönök értékesítése, kölcsönök átvettése	
1.6.	Működési célú kölcsönök értékesítése, kölcsönök átvettése	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú támogatás célú központosított támogatások	
2.3.	Működési célú központosított támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú központosított támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.5.	Működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás célú központosított támogatások	
3.3.	Felhalmozási célú központosított támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú központosított támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.5.	Helyi felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Építési adó	
4.3.	Építési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Tulajdonosi adó	
4.6.	Közműadók	
4.7.	Helyi köznevelési bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	701 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi eszközök bevételei	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Helyi adókat illető államháztartáson belüli megnevezés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	806 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rezsizsádosok értékesítése	
6.5.	Rezsizsádosok megvásárlásából kapandó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú gazdasági és közgazdasági tevékenység megnevezésű ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú központosított támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és közgazdasági tevékenység megnevezésű ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú központosított támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 601 000
10.	Hűsítésként elszámolt államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hűsítésként felvett kölcsönök felvétele	
10.2.	Rövid lejáratú hűsítésként felvett kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hűsítésként felvett kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hűsítésként felvett kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 601 000

Oltára Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Fővárosban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	1 001 000
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	
1.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	
2.1	Építkezések	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Helyi felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Helyi felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakásfinanszírozás	
2.13	- Helyi felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	(601 000)
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Készletjegyek beváltása	
5.4	Egyen behívó alapján belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök helytelen betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól vagy szervezetektől	
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	(601 000)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Fővárosban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Ólthé Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

NEM RÉSZLETES

Furintban

Yan- szám	Bevételek jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1	Élelmi támogatások, szállásdíjak, szállások támogatása	
1.2	Támogatások a köznevelési feladatok támogatására	
1.3	Támogatások a köznevelési feladatok támogatására	
1.4	Támogatások a köznevelési feladatok támogatására	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és támogatási támogatások	
1.6	Támogatások a köznevelési feladatok támogatására	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Helyi adókat és díjakat terhelő támogatások	
2.2	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
2.3	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítései	
2.4	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
2.5	Árnyék működési célú támogatások terhelésénél	
2.6	2.5. cikk (1) b) pont szerinti	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
3.2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
3.3	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítései	
3.4	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítései	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások terhelésénél	
3.6	3.5. cikk (1) b) pont szerinti	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1	Építési adó	
4.2	Időközletési adó	
4.3	Építési adó	
4.4	Tulajdonosi adó	
4.5	Építési adó	
4.6	Kommunális adó	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1	Köznevelési célú bevételek	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Köznevelési szolgáltatások ellenértéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Építési adó	
5.6	Köznevelési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
5.7	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	
5.8	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Helyi adókat és díjak terhelésénél	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Készletek értékesítése	
6.5	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.3. cikk (1) b) pont szerinti támogatások (közvetlenül)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.3. cikk (1) b) pont szerinti támogatások (közvetlenül)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	
13.3	Biztosíték megvásárlása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Óltárc Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÁLLAMHIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

NEM RELEVÁNS

Forinban

Sorszám	Kiadás jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Munkaadókat terhelő egyes kiadások (+1.1+1.2)	
1.1	Munkaadókat terhelő kiadások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Állami adóssághoz	
1.4	Államháztartás belső kiadásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az előzőekben felsoroltakból származó befizetések	
1.7	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.8	- visszatérítendő kölcsönök törlesztése	
1.9	- garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülre	
1.10	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- egyéb kölcsönök, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.13	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- állampapírok, értékpapírok	
1.16	Kamatkiadások	
1.17	- egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülről	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az előzőekben felsoroltakból	
1.20	- célterületek	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (+2.1+2.2)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1. felhalmozási célú megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.4. felújítási célú megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5. felújítás- és garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	Lakástámogatás	
2.13	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+3)	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (+4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Konvergenzpapírok beváltása	
5.4	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kölcsönök beváltása	
5.6	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél, nemzeti szervezeteknél	
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sorszám	Bevétel jogcíme	Forinban
1.	Költségvetési hiány, előjellet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzati működési támogatásai	35 052 356	Személyi juttatások	32 437 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 593 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 000	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 532 000	
4.	Közhatalmi bevételek	1 005 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 431 000	
5.	Működési bevételek	701 000	Egyéb működési célú kiadások	5 751 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	512 905	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	58 451 747			64 970 905
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 921 253	Belsőfinanszírozás kiadásai		1 402 005
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 921 253	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Kövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú befiből, kárfiből értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötési betétekem elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások		Változások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 921 253	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 402 005
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	66 373 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		66 373 000
26.	Költségvetési hiány:	6 519 158	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 000	Beruházások	1 104 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	800 000	Felújítások	5 723 000
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 127 000
13.	<i>Híány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 827 000</i>	Értékpapir vásárlása, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 827 000	Hitelek törlesztése	
15.	Válalkozás: maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Befektetés visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapir értékesítése		Köztulajdon értékesítése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső: külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány: külső finanszírozásnak átvettelt (20+...+24)</i>		Belföldi elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 827 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 127 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 127 000
27.	Költségvetési hiány:	5 827 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Főtuldban

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Ósztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 005 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Oltárc Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1	NINCS TERVEZVE	-
2		
3		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szülkséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
2 db fűnyíró	500 000	2023	500 000	500 000	
Telefonkészülék	85 000	2023	85 000	85 000	
Asztal, székreány	242 000	2023	242 000	242 000	
Konyhaszekrény	340 000	2023	340 000	340 000	
Pólc	100 000	2023	100 000	100 000	
Mosogatógép	137 000	2023	137 000	137 000	
ÖSSZESEN:	1 404 000		1 404 000	1 404 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Foriniban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig.	2023. évi előirányzat	2023. évi utáni szökösséget
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Terveiöbea, a ravalalozó tetöfelújítási munkálatai + járölalozási munkálataok	1 500 000	2023	1 500 000	1 500 000	
Kültürház felújítás (A projekt keretében a közzösségi ház konyhájának, a teleháznak és a könyvtárnak a felújítása fog megvalósulni, továbbá az épület löbbi beöso helyisége /kivéve vizesblokk/ kap tisztasági festést. A még régi alumínium villanyvezetékek is cserétre kerülnek.)	4 223 000	2023	4 223 000	4 223 000	
ÖSSZESEN:	5 723 000		5 723 000	5 723 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS ILYEN PROJEKT

Forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Sajat erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Sajat erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Oltárc, 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főnftban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 477 860	37 698 015	35 052 356
1.1.	Élvi önkormányzati működésének általános támogatása	14 326 747	14 759 236	17 374 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 498 379	14 754 302	11 968 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 230 849	2 370 893	2 370 893
1.5.	Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások	1 762 823	5 213 287	5 314 155
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 227 742	16 698 218	21 593 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 227 742	16 698 218	21 593 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 094 221	1 399 098	500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 094 221	1 399 098	500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 009	1 355 169	1 005 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időszámlátlan adó			
4.3.	Iparűzési adó	975 716	1 121 563	1 093 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Céginformációs adó			
4.6.	Közműhasználati adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 294	1 917	5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	628 691	1 470 413	701 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	553 606	1 161 595	761 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más menzesszabványú bevételek			
5.9.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei	11	17	1 000
5.10.	Hiradók által fizetett kamatok			
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	6 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapott kölcsönök bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	360 000	70 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	360 000	70 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	650 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	72 411 823	58 361 812	59 751 747
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Beitöltött értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú beittöltött értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú beittöltött értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Működési célú beittöltött értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Hitelkiszárlás célú beittöltött értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 801 393	26 781 296	13 748 253
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 801 393	26 781 296	13 748 253
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beitöltött finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 220 156	1 402 095	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 220 156	1 402 095	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Helyettesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Aktívághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 021 749	28 183 391	13 748 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	81 433 272	86 545 203	73 500 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Szer-zám	Kiadás jogcímei	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.10.)	52 120 663	55 510 449	64 970 905
1.1	Személyi juttatások	22 974 438	26 149 158	32 137 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843 315	2 727 682	3 307 000
1.3	Dologi kiadások	18 273 201	18 912 222	19 532 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 969	5 319 222	5 431 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 311 142	2 272 085	5 581 000
1.6	- az 1.5-ből - ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó költségek		518 052	
1.7	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek			
1.8	- egészségügyi feladatokhoz tartozó költségek			
1.9	- igazgatási és köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
1.10	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
1.11	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
1.12	- egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 095 392	2 268 114	5 716 000
1.13	- igazgatási és köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n kívülről			
1.14	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n kívülről			
1.15	- egészségügyi feladatokhoz tartozó költségek			
1.16	- más célú támogatások			
1.17	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 799	35 763	34 000
1.18	Ellátottak			512 905
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre			512 905
1.20	- Ellátottak			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	1 137 439	16 066 125	2 127 000
2.1	Beruházások	1 311 590	16 066 125	1 404 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 723 000
2.3	Költségek			
2.3.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés			
2.3.2	Egyéb felhalmozási kiadások	15 850		
2.3.3	- igazgatási és köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
2.3.4	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
2.3.5	- egészségügyi feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n belülről			
2.3.6	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.7	- igazgatási és köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n kívülről			
2.3.8	- köznevelési feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n kívülről			
2.3.9	- egészségügyi feladatokhoz tartozó költségek ÁH-n kívülről			
2.3.10	- más célú támogatások			
2.3.11	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.3.12	- felújítások			
2.3.13	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 258 102	71 576 574	72 097 905
4.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Helyi igazgatási feladatok költségeinek teljesítése pénzügyi vállalkozásokkal			
4.2	Helyi igazgatási feladatok költségeinek teljesítése pénzügyi vállalkozásokkal			
4.3	Rövid lejáratú hitelek költségeinek teljesítése pénzügyi vállalkozásokkal			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kiszármazások bevételei			
5.4	Egyéb behívó lejárati belföldi értékpapírok bevételei			
5.5	Belföldi kötvények bevételei			
5.6	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)	1 220 156	1 220 156	1 402 000
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 220 156	1 220 156	1 402 000
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forrástól függően külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4	Hitelek költségeinek teljesítése külföldi pénzügyi intézményekkel			
7.5	Hitelek költségeinek teljesítése külföldi pénzügyi intézményekkel			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó adóssághoz nem kapcsolódó költségek			
9.	Változatlan			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 220 156	1 220 156	1 402 000
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 478 258	72 796 730	73 500 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2023. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2023.	2024.	2025.		
				E	F	G		
A	B	C	D	F	G	H	I=(D)+E+F+G+H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításként							
10.							
11.	Egyéb (P1.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

NINCS TERVEZVE

Forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	35 052 356
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	21 503 391
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					300 000	100 000	100 000						500 000
5.	Kiszármaztatott bevételek			300 000	55 000	50 000	50 000			300 000	100 000	100 000	70 000	1 005 000
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	300 000	100 000	61 000	20 000	20 000	701 000
7.	Felhalmozási bevételek			800 000										800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13 748 253												13 748 253
11.	Bevételek összesen:	19 528 733	4 780 480	5 880 480	4 835 480	5 120 480	4 910 480	4 930 480	4 830 480	5 130 480	4 891 480	4 840 480	4 810 467	73 506 000
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	32 437 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	3 307 000
15.	Dologi kiadások	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	19 512 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 431 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 751 000
18.	Beruházások					404 000	200 000							1 404 000
19.	Felújítások	4 223 000		1 500 000										5 723 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 402 095												1 402 095
	Tartalékok	512 905												512 905
22.	Kiadások összesen:	11 446 666	5 308 666	6 408 666	6 408 666	5 712 666	5 508 666	5 308 666	5 308 666	5 308 666	5 308 666	5 308 666	6 062 674	73 500 000
23.	Egyenleg	7 082 067	6 553 841	5 625 695	4 352 489	3 770 333	3 172 137	2 793 951	2 315 765	2 137 579	1 720 393	1 252 207	0	0

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
Településüzemeltetés - zöldterület gondalkodás támogatása	3 364 372
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 552 808
Közvilágítás kiegészítő támogatása	930 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	944 260
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 671 947
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 474
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez	3 443 155
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Felügyeleti szolgáltatás	5 142 300
Számítógépesítés támogatása	41 040
Szociális feladatok egyéb támogatása	6 685 000
Összesen:	35 052 356

KIMUTATÁS a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Ottárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	36 000 000	37 000 000	38 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 000 000	21 000 000	22 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	705 000	705 000	705 000
4.1.	Építménvadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	700 000	700 000	700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	30 000	20 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 355 000	60 385 000	62 175 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	63 355 000	65 385 000	67 175 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	57 355 000	59 385 000	61 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 355 000	64 385 000	66 175 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	63 355 000	65 385 000	67 175 000

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Oltárc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a)* 59 751 747 Ft költségvetési bevétellel,
- b)* 13 748 253 Ft finanszírozási bevétellel,
- c)* 73 500 000 Ft összes bevétellel,
- d)* 72 097 905 Ft költségvetési kiadással,
- e)* 1 402 095 Ft finanszírozási kiadással,
- f)* 73 500 000 Ft összes kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 12 905 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A tájékoztató táblákat a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. Záró rendelkezések


8. §

(1) Ez a rendelet 2023. február 28. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.


Oltárc, 2023. február 9


Juranics István
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. február 27.


Szunyogh István
jegyző

Ötösré Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	25 052 156
1.1	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 410 461
1.2	helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és életképesítő, rekreációs feladatainak támogatása	11 468 140
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú szociális célú támogatások, köztisztviselői támogatások	5 143 135
1.6	Ellátás célú szociális bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	21 583 391
2.1	Működési célú feladatok bevételei	
2.2	Működési célú támogatás az egészségügyi ellátásból támogatások	
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, költségek visszatérítése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 583 391
2.6	2.5-nél EU-s támogatás	
3.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	500 000
3.1	Ellátás célú egészségügyi támogatások	
3.2	Ellátás célú egészségügyi ellátásból megteremtések	
3.3	Ellátás célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	
3.4	Ellátás célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	
3.5	Egyéb ellátás célú támogatások bevételei	500 000
3.6	3.5-nél EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	1 000 000
4.1	Építési adó	
4.2	Adóengedély-gépjármű adó	
4.3	Építési adó	1 000 000
4.4	Felújítási adó	
4.5	Önkormányzati adó	
4.6	Kommunális adó	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	0 000
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	701 000
5.1	Készletértékesítési ellenérték	700 000
5.2	Ellátás célú ellenérték	
5.3	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	
5.4	Ellátás célú bevételek	
5.5	Ellátás célú	
5.6	Kiszármaztatott ellátásból származó adó	
5.7	Ellátás célú adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más pénzügyi ügyletekből bevételek	1 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Díjazásból származó bevételek	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Ellátás célú bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	800 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Immateriális javak értékesítése	800 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételből származó bevételek	
6.5	Részvételből származó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.1-nél EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Ellátás célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	0 000
8.1	Ellátás célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	
8.2	Ellátás célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb ellátás célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.1-nél EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	49 741 177
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1. + 10.3.)	0 000
10.1	Ellátás célú bevételek, költségek felvétel	
10.2	Lakóháti célú hűtők, költségek felvétel pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Résztulajdonosi bevételek, költségek felvétel	
11.	Helyi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0 000
11.1	Ellátás célú helyi értékpapírok beállítás, értékesítése	
11.2	Ellátás célú helyi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Helyi értékpapírok beállítás, értékesítése	
11.4	Ellátás célú helyi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 718 253
12.1	Helyi év költségvetés máradványának igénybevétele	13 718 253
12.2	Új év vállalkozás máradványának igénybevétele	
13.	Helyi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 000
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
13.3	Helyi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	0 000
14.1	Ellátás célú külföldi értékpapírok beállítás, értékesítése	
14.2	Helyi értékpapírok beállítás, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hűtők, költségek felvétel	
15.	Változóbevételek	0 000
15.1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	13 718 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 500 000

Ótátrai Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Közzétett jogcímenek	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	44 970 905
1.1	Személyi juttatások	7 137 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 207 000
1.3	Dologi kiadások	10 457 000
1.4	Ellátottak pénzben tartottainak	7 471 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.3-ból - Ellátottak ellátásából származó befizetések	
1.7	- Ezenem előirányzott utólagos befizetések	
1.8	- Helyi adók és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 210 000
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, támogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000
1.18	Tartalékok	312 905
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	
1.20	- Céltartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 127 000
2.1	Építkezések	1 404 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	5 723 000
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Előirányzatok	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 097 905
4.	Helyi, közhatalmi szervek államháztartáson kívüli (4.1 + ... + 4.3)	
4.1	Helyi közintézmények, köznevelési intézmények pénzügyi vállalkozásaiért	
4.2	Lakásdíjazás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.3	Lakásdíjazás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kínostársaságok bevételei	
5.4	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5	Belföldi kölcsönök bevételei	
5.6	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	1 402 095
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések kivételével	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások ügyleteinek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 402 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 346 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 346 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Ótátró Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételek jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat felhalmozó támogatások (1.1.+...+1.6.)	18 992 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 479 000
1.2.	Önkormányzatok egyes szervezetek feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes feladat- és programterületi feladatainak támogatása	1 306 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 207 156
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és visszatérítendő támogatások	1 000 000
1.6.	Előirányzatok átutalásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 503 391
2.1.	Éves munkaadókat terhelő adókat	
2.2.	Működési célú támogatás az államháztartáson belülről működésének	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	1 500 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök	
2.5.	Éves munkaadókat terhelő adókat	21 003 391
2.6.	Éves munkaadókat terhelő adókat	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	500 000
3.1.	Felhalmozási célú támogatás az államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.5.	Éves munkaadókat terhelő adókat	500 000
3.6.	Éves munkaadókat terhelő adókat	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 005 000
4.1.	Építési adó	
4.2.	Művelődési adó	
4.3.	Iparsági adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Közműhasználati adó	
4.7.	Éves közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más értékpapírból bevételek	
5.9.	Éves pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjakból kifizetés	
5.11.	Éves működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Éves tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Éves működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Éves felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+18.)	58 150 747
10.	Helyi költségvetés felhalmozási bevételei (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi közpénzügyi bevételek, költségek felvétel	
10.2.	Előirányzatok bevételei, költségek felvétel pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Helyi közpénzügyi bevételek, költségek felvétel	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 748 253
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	13 748 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések	
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések felvétel	
13.3.	Bevételek megosztása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi bevételek, költségek felvétel	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	13 748 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	71 899 000

Óltárc Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Főintézmény
szám- sor	Kiadási jogcínek	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	63 369 905
1.1	Personál kiadások	32 317 841
1.2	Működési célú felrakású kiadások és pénzeszköz felrakású kiadások	1 917 000
1.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 231 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	7 904 064
1.4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 157 000
2.1	Bevételcsökkentés	1 041 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felhalmozás	6 116 000
2.3.1	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.2	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.3	Gazdálkodási költségvetés kiadásai	
2.3.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.3.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
2.3.7	Gazdálkodási költségvetés kiadásai	
2.3.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.3.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 526 905
4.	Művel., költségvetés felhalmozási kiadásai (4.1 + 4.2 + 4.3)	
4.1	Évesre lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rend. lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Külső források bevételei	
5.4	Egyenlő lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
5.5	Belföldi kötvények bevételei	
5.6	Egyenlő lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	1 402 095
6.1	Államháztartáson belüli megőrzésként felvett kölcsönök	
6.2	Államháztartáson belüli megőrzésként felvett kölcsönök	1 402 095
6.3	Pénzeszközök letétre történő elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Államháztartáson belüli megőrzésként felvett kölcsönök	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6+7)	1 402 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	71 929 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Főintézmény
szám- sor	Bevétel, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (17.)	-12 346 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (17.)	12 346 156

Óltárc Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat		Fővárosban
száma	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes feladatainak finanszírozásának támogatása	
1.3	Önkormányzatok működésének fejlesztésére, fejlesztési célú feladatok megvalósítására	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és közszolgálati támogatások	
1.6	Változatlanul érvényesített bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	
2.1	Évesadatok célú bevételek bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.1	2.5.1-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.1	3.5.1-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	
4.1	Építési adó	
4.2	Mélyvízelvezetési adó	
4.3	Ipari adó	
4.4	Földterhelési díj	
4.5	Gépjárműadó	
4.6	Személyautó adó	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	701 000
5.1	Kiszármazékok ellenértéke	741 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszármazékok általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	1 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosítási állomány értékesítése	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	800 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	800 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Resztvételek értékesítése	
6.5	Resztvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök megérkezéskor ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.1	7.3.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezéskor ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.1	8.3.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	1 601 000
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1. + 10.3.)	
10.1	Helyi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Újválasztású hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékok elvételéből bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 601 000

Ottlart Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. táblázat		Forrásban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.)	1 601 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
1.9.	Egyéb kölcsönök, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
1.13.	Egyéb kölcsönök, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.15.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
1.17.	Egyéb kölcsönök, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	Adóssághoz - Államháztartás	
1.20.	Céltartalékok	
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	
2.1.	Hozzájárások	
2.2.	2.1-ből felvett forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Hozzájárások	
2.4.	2.2-ből felvett forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	Tartalékok	
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, állandó tartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 601 000
4.	Helyi költségvetéses állományon kívülről (4.1. + ... + 4.4.)	
4.1.	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Részesedések bevételei	
5.4.	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei	
5.6.	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzügyi eszközök likvidációjának elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Értékpapírok külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi nemzetközi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 601 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forrásban
Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**Öltőre Község Önkormányzat
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

NEV RELEVÁNS

Forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	
1.1.	Élelmi- és étkezési célú működésének ellátásának támogatása	
1.2.	Üzemeltetési célú köznevelési feladatok támogatása	
1.3.	Működési célú köznevelési feladatok támogatása	
1.4.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú szociális feladatok támogatása, szociális feladatok	
1.6.	1.6.1-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
2.4.	Működési célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3.	Felhalmozási célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
3.4.	Felhalmozási célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idősek juttatási adó	
4.3.	Iparsági adó	
4.4.	Talajhasználati díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	
5.1.	Kiszármazékok értékesítése	
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármazékok általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más menedzsmentbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Helyi adókat illető kamatok	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rendelések értékesítése	
6.5.	Rendelések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.2.	Működési célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.2.	Felhalmozási célú szociális feladatok támogatása, köznevelési feladatok	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 8.)	
10.	Ellátási, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1. + 10.3.)	
10.1.	Ellátási célú bevételek, köznevelési feladatok	
10.2.	Ellátási célú bevételek, köznevelési feladatok	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.4.	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Oltárc Község Önkormányzata
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat		NEV RELEVÁNS		Forrásban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat		
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)			
1.1	Személyi kiadások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Árnyék adóssághoz			
1.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.5	Éves központosított célú kiadások			
1.6	- az 1. körű - Elvált és egyedülálló szociális befizetések			
1.7	- tartósan elváltak alapvető befizetései			
1.8	- tartósan elváltak és hozzátartozók			
1.9	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.10	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.11	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.12	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.13	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.14	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.15	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.16	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.17	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.18	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.19	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
1.20	- tartósan elváltak és hozzátartozók költségei			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Helyi, köznevelési és egészségügyi államháztartáson kívüli (4.1 + 4.2 + 4.3)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)			
5.1	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Helyettesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kiszármazások bevételei			
5.4	Egyenleghi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
5.5	Belföldi kötvények bevételei			
5.6	Egyenleghi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvettése			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzeszközök lízing felvétele			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)			
7.1	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Helyettesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vártókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Forrásban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1-2)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (3-1)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	A	B	C		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		35 052 356			32 437 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 593 391			3 307 000
3.	2.-ből EU-s támogatás					19 532 000
4.	Közhatalmi bevételek		1 005 000			3 431 000
5.	Működési bevételek		701 000			5 751 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000			512 905
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		58 451 747			64 970 905
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		7 921 253			1 402 095
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 921 253			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		7 921 253			1 402 095
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		66 373 000			66 373 000
26.	Költségvetési hiány:		6 519 158			-
27.	Tárgyévi hiány:		-			-

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	Beruházások	1 404 000	
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	800 000	Felújítások	5 723 000	
4.	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök átvétele		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 300 000	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 127 000	
13.	Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 827 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	5 827 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befizetési célú beföldel, közföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 827 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 127 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 127 000	
27.	Kötségvetési hiány:	5 827 000	Kötségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

Forintban

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Helyi adóbol és a települési adóbol származó bevétel	1 000 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 005 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Oltárc Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Foriniban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D)-E
2 db fűnyíró	500 000	2023	500 000	500 000	
Tejfelonkészítők	85 000	2023	85 000	85 000	
Aszfalt, szekrény	242 000	2023	242 000	242 000	
Konyhaszekrény	340 000	2023	340 000	340 000	
Pólc	100 000	2023	100 000	100 000	
Mosogatógép	137 000	2023	137 000	137 000	
ÖSSZESEN:	1 404 000		1 404 000	1 404 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **NINCS ILYEN PROJEKT**

Forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Oltárc, 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Órác Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Főnyitban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 427 860	37 698 915	35 052 356
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 516 767	16 758 296	17 170 861
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermek-élet feladatainak támogatása	12 908 270	11 254 303	11 868 340
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú EU támogatások és központosított támogatások	1 762 823	3 214 417	3 443 155
1.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 227 742	16 698 218	21 593 391
2.1	Közfelhalmozási célú támogatások bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök normatív bevételei			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 227 742	16 698 218	21 593 391
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 221	1 399 698	500 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök normatív bevételei			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000 221	1 399 698	500 000
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	978 069	1 225 169	1 005 000
4.1	Építési adó			
4.2	Ékezetes gépjármű adó			
4.3	Építési adó		1 133 252	1 000 000
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Keménységi adó			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	978 069	92 917	5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	638 691	1 170 412	703 000
5.1	Közfeladatkezelési állományok	533 000	1 165 500	700 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	50 000		
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11	17	1 000
5.10	Helyi adókat fizető vállalkozások			
5.11	Egyéb működési bevételek	45 000	6 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000		800 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			800 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		
6.4	Részvételek értékesítése			
6.5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	480 000	70 000	100 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000	70 000	100 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	650 000		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	650 000		
8.4	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	72 421 523	58 361 813	59 751 747
10.	Helyi, közhatalmi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Helyi jellegű hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Közhatalmi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Helyi jellegű hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 801 593	26 781 296	13 748 253
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 801 593	26 781 296	13 748 253
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 220 156	1 402 095	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 220 156	1 402 095	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Helyi felvétel, megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változtatások			
16.	Állományozó nem kapcsolódó vállalkozások egybeeső bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 021 749	28 183 391	13 748 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 443 272	86 545 203	73 500 000

Tájékoztató kimutatásuk, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Főirányban		
Sorszám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3 + 1.8.1)	52 120 663	55 510 669	64 970 905
1.1	Személyi juttatások	22 873 448	26 149 158	32 157 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 847 213	2 727 062	3 197 000
1.3	Értékpapírok kiadásai	18 171 301	18 912 222	19 552 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 909	5 410 271	5 311 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 111 192	2 722 036	2 751 905
1.6	1.2-ből - Ellátottak elszámolásból származó költségek			
1.7	- Forrási előirányzat alapú költségek			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Gazdasági szervezetek, közhasznú szervezetek, közérdekű szervezetek, közhasznú szervezetek működésének támogatása ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 075 192	2 168 119	5 716 000
1.13	- Gazdasági szervezetek, közhasznú szervezetek működésének támogatása ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
1.16	- Kiszármazások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 795	15 765	15 000
1.18	Tartalékok			512 905
1.19	1.2-ből - Általános tartalék			512 905
1.20	Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 327 449	16 066 125	7 127 000
2.1	Beruházások	1 111 590	16 066 125	1 611 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 723 000
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	15 459		
2.6	2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 448 112	71 576 794	72 097 905
4.	Helyi költségvetésnek államháztartáson kívülről (4.1 + 4.2 + 4.3)			
4.1	Helyi költségvetésnek kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2	Helyi költségvetésnek kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3	Helyi költségvetésnek kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)			
5.1	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kiszármazások bevételei			
5.4	Helyi költségvetésnek belföldi értékpapírok bevételei			
5.5	Belföldi kölcsönök bevételei			
5.6	Helyi költségvetésnek belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	1 220 156	1 220 156	1 402 095
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 220 156	1 220 156	1 402 095
6.3	Pénzügyi eszközök értékesítése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)			
7.1	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4	Helyi költségvetésnek külföldi értékpapírok nemzeti szervezeteinek			
7.5	Helyi költségvetésnek külföldi értékpapírok nemzeti szervezeteinek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.+7.)	1 220 156	1 220 156	1 402 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	54 668 268	72 796 950	73 500 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

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

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

NINCS TERVEZVE

Forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forrásból													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	2 921 030	35 032 336	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	1 799 450	21 595 391	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					300 000	100 000	100 000						500 000	
5.	Közfelhalmozási bevételek			300 000	55 000	50 000	30 000			300 000	100 000	100 000	100 000	1 005 000	
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	100 000	61 000	20 000	20 000	701 000		
7.	Felhalmozási bevételek			800 000											
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	13 748 253													
11.	Bevételek összesen:	18 528 733	4 789 480	5 800 480	4 835 480	5 130 480	4 910 480	4 930 480	4 830 480	5 130 480	4 891 480	4 810 467	13 748 253	73 508 000	
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	2 703 083	32 437 000	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	275 583	3 307 000	
15.	Dologi kiadások	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	19 532 000	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 431 000	
17.	Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 751 000	
18.	Bemutatók				800 000	400 000	300 000								
19.	Felújítások	4 223 000		1 500 000											
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	1 402 000													
	Tartalékok	512 000													
22.	Kiadások összesen:	11 446 666	5 308 666	6 808 666	6 108 666	5 712 666	5 508 666	5 308 666	5 308 666	5 308 666	5 308 666	6 062 674	73 508 000		
23.	Egyszerű	1 082 007	6 553 881	5 625 695	4 352 509	3 770 323	3 172 137	2 793 951	2 315 765	2 137 579	1 720 393	1 252 207	0		

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
Településüzemeltetés - zöldrterület gazdálkodás támogatása	3 364 372
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 552 808
Közvilágítás kiegészítő támogatása	930 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	944 260
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 671 947
Lakott községi (telep) kapcsolatos feladatok támogatása	7 474
Polgármesteri illetményhez és költségértékeléshez	3 443 155
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Felügyeleti szolgáltatás	5 142 300
Szűnidei elvezetés támogatása	41 040
Szociális feladatok egyéb támogatása	6 685 000
Összesen:	34 052 356

KIMUTATÁS a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárce Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	36 000 000	37 000 000	38 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	21 000 000	22 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	705 000	705 000	705 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	700 000	700 000	700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú áruval pénzeszközök	50 000	30 000	20 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 355 000	60 385 000	62 175 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	63 355 000	65 385 000	67 175 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	57 355 000	59 385 000	61 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 355 000	64 385 000	66 175 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	63 355 000	65 385 000	67 175 000

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

Közművelődési alapszolgáltatások	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben rész vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A köz- tevéken- n a l lako- részy mó
	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés	Ünnephez köthető hagyományok népszerűsítése	2023-04-06	30	Közösségi szintér	Csal
		Mese délután	Magyar népmese napja	2023-09-30	20	Közösségi szintér	Gyer
		Téliapó ünnep	Hagyományörzés	2023-12-05	40	Közösségi szintér	Gyen csal.
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása						
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása						
	Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása						
	A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása						
	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés						
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORM							
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű- velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Nőnap	Telapülésen élő hölgyek köszöntése	2023-03-08	80	Közösségi szintér	Telapü- lal
	Rendezvény/program/projekt 2.	Falunap	Kikapcsolódás, szórakozás	Évente egy alkalom	100	Közösségi szintér, szabadtér	Csa
	Rendezvény/program/projekt 3.	Idősek napja	Teleapülésen élő 65 év felettek köszöntése.	2023-10-01	50	Közösségi szintér	65 é- lak
	Rendezvény/program/projekt 4.						
Éves munkatervben szereplő bevételek ös							
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023.
Település neve	Oltárc
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	Oltárc, Alkotmány út 52-54
Ellátott alapszolgáltatások	1997. évi CXLI. Törvény 76. § (3) A közművelődési alapszolgáltatások: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín-biztosítással.
Felelős vezető neve	Juranics István polgármester
Szakmai vezető neve	Juranics István polgármester
Kitöltő neve és beosztása	Kalamár Sándorné közművelődési szakember
Kitöltő telefonszáma	
Kitöltő e-mail címe	

Jóváhagyási záradék

Ottárc Község Önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervét a
számú határozatával jóváhagyta

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintéren, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 9-i ülésére

LAKOTT TERÜLETI ÉS MŰTÁRGYVÉDELMI FAKITERMELÉS,
EMELŐKOSARAS DARUZÁS

MEGYES ERNŐ
EGYÉNI
VÁLLALKOZÓ



✉ 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. 17-19

☎ 06-30-9460704

Adószám: 54568482-2-40

Nyilvántartási szám: 4955402

E-mail: megyes.ernob4@gmail.com

Oltárc Község
Önkormányzata

Tárgy: árajánlat

8886 Oltárc
Alkotmány út 46.

Megkeresésük alapján 2023. január 23-án Juranics István polgármester és Szunyogh István jegyző urakkal megtekintettem árajánlat adás céljából Oltárc, Kossuth út 26. számú területen lévő viharkárosodott fákat. A terület tulajdonosa külföldi állampolgár. Az ingatlant életvitel szerűen nem használják. A terület használaton kívüli gondozatlan állapotban van.

2023. január elején nagymennyiségű csapadék hullott a térségre, majd viharos szél vonult át a településen. A fenti ingatlan déli oldalán a kerítés mellett összesen 8 darab nagyméretű lucfenyő volt. A viharos szél ezek közül 1 darab fenyőfát a szomszédos lakóingatlan területére döntött. Veszélyeztetve a lakóházban tartózkodókat. A viharos szél a többi összesen 7 darab fenyőfát megdöntötte. A fenyőfák magassága 24 – 27 méter. A veszélyhelyzetet a fenyőfák kb. 10 - 12 méter magasságig való visszavágásával vagy a fák kivágásával szüntethető meg. A fák visszavágása a személyi és anyagi javak védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges.

A fák visszavágása kizárólag a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében történik!

A visszavágásra kerülő fák emelőkosárral megközelíthetők a területre bejárva. Emelőkosárból a gallyazási, fakivágási munka biztonságosan elvégezhető. A fákat áganként levágva, a törzset darabokba vágva történik a fák visszavágása.

A fenti munka elvégzésére az árajánlatom: -180 000; Ft. azaz egy száznyolcvan-ezer 00/100 forint.

A fenti ár az Áfa-t nem tartalmazza.

Az adott munkaterületen marad az összes faanyag, melyet nem kell tovább darabolni, illetve deponálni. A favágás elvégzéséhez szükséges mértékű darabolás és anyagmozgatás történik. A terület rendbetétele összetakarítása a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

Az árajánlatomnál figyelembe vettem a fák méretét, állapotát az épületek közelségét, elvégzendő feladat nagyságát.

A munkavégzés várható ideje előzetesen egyeztetésre kerül, az időjárás figyelembe vételével.

Nyilatkozat:

A munkálatok elvégzéséhez szükséges szakmai végzettséggel és képesítéssel rendelkezem.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges emelőkosaras gépjárművel valamint a szükséges motorfűrészekkel és felszereléssel rendelkezem.

Biztonságtechnika:

A munkavégzéshez kapcsolódó biztonságtechnikai előírásokat ismerem, azt betartom.

Érvényességi nyilatkozat:

Az árajánlat a kelteztől számított 15 napig érvényes.

Egyéb információ:

A Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Önkormányzat felé adó és egyéb köztartozásom nem áll fenn

A lakot területi és műtárgyvédelmi fakitermelési tevékenységet 1992 óta végzem.

Az Önkormányzat részére végeztem fakivágást.

Nagykanizsa, 2023. január 23.

Megyes Ernő

vállalkozó

Megyes Ernő

egyéni vállalkozó

8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 17-18.

Adószám: 54568482-2-40 Nyilv.sz.: 4955402

BBR: 10104925-10090163-0000004

