

**Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kozmadombja Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 40.040.140 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 26.765.024 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.690.361 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.746.835 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 430.000 Ft,
- d) működési bevételek 1.897.828 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 39.380.281 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 6.628.000 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 848.640 Ft,
- c) dologi kiadások 7.278.000 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.040.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 2.524.790 Ft,
- f) beruházási kiadások 254.000 Ft,
- g) felújítási kiadások 19.806.851 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 12.615.263 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 13.275.116 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 659.859 Ft-ban, finanszírozási többletét 12.615.263 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- f) A támogatásokkal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve a 10. melléklet tartalmazza évenkénti bontásban.
- i) Az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi.
- j) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletben mutatja be.
- k) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 13. melléklet tartalmazza.
- l) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
- m) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 15. melléklet tartalmazza.
- n) Az önkormányzat támogatásértéktől mentes kiadási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- o) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 3 fő létszámban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) polgármester 1 fő,
- b) alpolgármester 1 fő,
- c) képviselő 1 fő,
- d) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
- (5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
- (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
- (7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
- (8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével.
- (9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.
- (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
- (11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester

saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet e rendelettel azonos szerkezeti felépítésben kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

4. Az önkormányzat által, a költségvetés terhére nyújtható támogatások

5. §

(1) A képviselő-testület kérelemre szülési támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.

(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(4) A támogatás összege 30.000 Ft.

(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

6. §

(1) A képviselő-testület a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

- c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.
- (3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.
- (4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
- (5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
- a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
- b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
- (6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
- (7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

7. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak részére.
- a) karácsonyi támogatás,
- b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
- c) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsoomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.
- (3) A képviselő-testület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.
- (4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.
- (5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.
- (6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

5. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

9. §

- (1) E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet kihirdetésének napjáig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(3) A 2023. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

Kozmadombja, 2023. március 10.



Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Kámán János
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kozmadombja, 2023. március 14.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

2. §. (1) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét: 40.040.140 Ft-ban javaslom elfogadni.

2. §. (2) bekezdése: A költségvetési bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 16.690.361 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza működésének általános támogatás címen tervezett 12.225.293 forintot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként várható 2.001.431 forintot, továbbá a kulturális feladatok támogatására tervezett 2 270 000 forintot.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 7.746.835 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza a Zalabaksa ivóvíz hálózatnak felújítását szolgáló új kútúrát.

- Közhatalmi bevétel: 430 000 Ft. Közhatalmi bevételként került megtervezésre a telekadó, iparüzési adó.

- Működési bevétel: 1.897.828 Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Zalabaksa víztorony bérleti díját

2.§ (3) bekezdése: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 39.380.281 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

-Személyi juttatások: 6.628.000 Ft. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzataként terveztük meg. Külső személyi jutatásként, pedig a polgármester, az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, könyvtáros megbízási díja, és az eseti megbízási díjak.

-Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó: 848.640 Ft. A munkaadót terhelő járulékok mértékét 848.640 Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata.

-A dologi kiadások: 7.278.000 Ft. A dologi kiadások tervezésénél az előző év várható teljesítési adatokat, vettük figyelembe.

-Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.040.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások összege.

-Egyéb működési célú kiadások, tartalékok: 2.524.790 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

-Beruházások: 254.000 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

-Felújítások: 19.806.851 Ft. Ezen kiemelt előirányzat részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §. Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokat, rovatonként, kiemelt előirányzatonként, továbbá a felhalmozási kiadásokat feladatonként, és célonként, részletesen.

Itt kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, mely nemleges. Intézmények finanszírozása, létszámkeret, gördülő tervezés itt kerül bemutatásra.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezéseket tartalmazza: Ezen § tartalmazza a biztonságos gazdálkodáshoz előírt követelményeket a 2011. évi CXCV. Törvény, 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével. A szabályozás tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, valamint és a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályokat.

A 5-6-7. §-okhoz

Az önkormányzat által, jövedelemre tekintet nélkül nyújtható támogatásokat tartalmazza.

A 8-9. §-okhoz

A rendelet hatálybalépésére, a 2023. január 1. – a rendelet kihirdetésének napja közötti átmeneti időszakokra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

A rendelet nem eredményez a korábbi évekhez képest további társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatást.

A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:

Megállapítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendeletben foglaltak az Áht. 24. § (2) bekezdésében foglaltakon alapulnak. A költségvetés megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat állami támogatásban nem részesülhet, továbbá jogi következmény a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követ el.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

1. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kozmadombja Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K **Ft**

1. sz. táblázat

		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 690 361	16 690 361	-	-
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	16 496 724	16 496 724	-	-
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 225 293	12 225 293		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 001 431	2 001 431		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5	Működési célú és kiegészítő támogatás				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	193 637	193 637		
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 746 835	7 746 835	-	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	7 746 835	7 746 835		
4.	B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	430 000	430 000	-	-
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	430 000	430 000	-	-
4.1.1	Vagyon típusú adók	150 000	150 000		
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	280 000	280 000		
4.2	Gépjárműadó				
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 897 828	1 897 828	-	-
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 897 828	1 897 828		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	ÁFA visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek				
6.	B5 Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül				
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívül				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívül				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	26 765 024	26 765 024	-	-
10.	B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B9 Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B10 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2		13 275 116	13 275 116		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	13 275 116	13 275 116	-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 040 140	40 040 140	-	-

Kozmadombja Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám 1		Kiadási jogcímek 2	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi 3	kötelező önkormányzati 3	önként vállalt 3	államgazgatási 3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	18 112 915	18 112 915	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	6 628 000	6 628 000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640	848 640		
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 278 000	7 278 000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyvek)	2 040 000	2 040 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1 318 275	1 318 275		
1.6.1.	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5.	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	918 275	918 275		
1.6.6.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8.		-Ártékesítések, ártámogatások				
1.6.9.		-Kamatátogatások				
1.6.1.	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400 000	400 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	20 060 851	20 060 851	-	-
2.1.	K6	Beruházások	254 000	254 000		
2.2.	K7	Felújítások	19 806 851	19 806 851		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4.		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7.		-Lakástámogatás				
2.3.8.		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	1 206 515	1 206 515	-	-
3.1.		Általános tartalék	1 206 515	1 206 515		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 380 281	39 380 281	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	659 859	659 859	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	659 859	659 859		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	659 859	659 859	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	40 040 140	40 040 140	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	vetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-	12 615 263	
2	finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			12 615 263	

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

2.1. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek					forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 690 361	16 690 361			K1 - Személyi juttatások	6 628 000	6 628 000		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	430 000	430 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640	848 640		
3.	B4 - Működési bevételek	1 897 828	1 897 828			K3 - Dologi kiadások	7 278 000	7 278 000		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	2 040 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 318 275	1 318 275		
6.						K513 - Tartalékok	1 206 521	1 206 521		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	19 018 189	19 018 189	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	19 319 436	19 319 436	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ ... +18)	961 100	961 100			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	961 100	961 100			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszvonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)	-	-			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	659 853	659 853		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	961 100	961 100			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	659 853	659 853	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	19 979 289	19 979 289	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	19 979 289	19 979 289	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:			----	----
25.	Tárgyévi hiány:			----	----	Tárgyévi többlet:			----	----

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

2.2. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendele

Sorszám	Bevételek		Kiadások			forintban !				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatankénti	2023. évi előirányzat feladatankénti megbontásban			2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	7 746 835	7 746 835			K6 - Beruházások	254 000	254 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	19 806 851	19 806 851		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	7 746 835	7 746 835	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	20 060 851	20 060 851	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+	12 314 016	12 314 016	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 314 016	12 314 016			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiad				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 314 016	12 314 016	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	20 060 851	20 060 851			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	20 060 851	20 060 851	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:		----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

3. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kozmadombja Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

szám	MEGNEVEZÉS	ÉVEK			(6=3+4+5)	forintban !
		2023	2024	2025		
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
					0	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0		0	0

Kozmadombja Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 897 828
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	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 327 828

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

5. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kozmadombja Község Önkormányzata

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztéshez felvett hitel	Fejlesztés saját erő	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3	4	5
1.	6. számú melléklet - beruházások	0	0	0
2.	7. számú melléklet - felújítások	0	0	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<i>Temető Rvatalozó felújítás</i>	<i>6 350 000</i>	2023		<i>6 350 000</i>	
<i>Önkormányzati épület felújítás</i>	<i>3 048 000</i>	2023		<i>3 048 000</i>	
<i>Zöldterület karbantartó gép vásárlás</i>	<i>254 000</i>	2023		<i>254 000</i>	
ÖSSZESEN:	<i>9 652 000</i>			<i>9 652 000</i>	

7. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022 XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ivóvízhálózat felújítása (Zalabaksa kút)	14 402 632	2023	3 993 781	10 408 851	
Temető Ravatalozó felújítás	6 350 000	2023		6 350 000	
Önk épület felújítás	3 048 000	2023		3 048 000	
ÖSSZESEN:	23 800 632		3 993 781	19 806 851	

8.A. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
forintban!

Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója
forintban!

Források	2022	2023	2023. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

KEHOP ivóvízhálózat felújítása

Projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	3 993 781	10 408 851		14 402 632
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen:	3 993 781	10 408 851	-	14 402 632
Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, felújítások, beszerzések	3 993 781	10 408 851		14 402 632
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Nyilvánosság				-
Összesen:	3 993 781	10 408 851	-	14 402 632
Projekt neve, azonosítója:				

forintban!

Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás				-
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	-	-	-	-

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Közműdombja	

forintban!		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	16 690 361,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 225 293,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 001 431,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	193 637,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 746 835,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	7 746 835,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	430 000,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	430 000,0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm. adó)	150 000,0
4.1.2.	Értékesítés és forgalmi adók	280 000,0
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 897 828,0
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 897 828,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	
5.7.	ÁFA visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	26 765 024,0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 275 116,0
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 275 116,0
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	13 275 116,0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 040 140,0

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kozmadombja	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	18 112 915
1.1.	Személyi juttatások	6 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640
1.3.	Dologi kiadások	7 278 000
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 040 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 318 275
1.6.1.	az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFPP	
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	918 275
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamatitámogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	20 060 851
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	19 806 851
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1 206 521
3.1.	Általános tartalék	1 206 521
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 380 287
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	659 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	659 853
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	659 853
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	40 040 140
Éves engedélyezett létszám előirány	3	
ebből: közművelődési szakember		
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként			2 025	2025. után	Összesen
			2023. előtti kifizetés	2 023	2 024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	6. számú melléklet							
9.	Felújítási kiadások felújításonként			-	-	-	-	-
10.	7. számú melléklet							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				-	-	-	-	-

11. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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:		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	150 000	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	280 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	430 000	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre															
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 690 361	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 864	1 390 863	1 390 863	1 390 864	16 690 361
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 746 835				3 000 000				4 746 835					7 746 835
5.	Közhatalmi bevételek	430 000			215 000							215 000			430 000
6.	Működési bevételek	1 897 828			30 000				62 828	1 805 000					1 897 828
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	13 275 116	13 275 116												-
11.	Bevételek összesen:	40 040 140	14 665 979	1 390 864	1 635 863	4 390 863	1 390 864	1 390 863	1 453 692	7 942 698	1 605 864	1 390 863	1 390 863	1 390 864	13 275 116
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 628 000	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	552 333	552 333	552 334	6 628 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	70 720	848 640
15.	Dologi kiadások	7 278 000	300 000	300 000	300 000	450 000	800 000	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 928 000	7 278 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	235 000	35 000	35 000	35 000	1 455 000	2 040 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 318 275	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	148 414	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	106 351	1 318 275
18.	Beruházások	254 000							254 000						254 000
19.	Felújítások	19 806 851				3 000 000		3 048 000		7 408 851	6 350 000				19 806 851
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	659 853	659 853												659 853
22.	Kiadások összesen:	38 833 619	1 724 257	1 064 404	1 064 405	4 214 404	1 564 404	4 254 468	2 218 404	8 773 255	7 514 405	1 164 404	1 164 404	4 112 405	38 833 619
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 206 521	12 941 722	326 460	571 458	176 459	- 173 540	- 2 863 605	- 764 712	- 830 557	- 5 908 541	226 459	226 459	- 2 721 541	1 206 521

13. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KozmadombjaKözség Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Közös hivatal finanszírozása	Intézmény fenntartás	323 686
2.	Zalabaksai Védőnői Szolgálat	Működési támogatás	12 251
3.	Zalabaksai Háziorvosi szolgálatához hozzájárulás	Működési támogatás	190 275
4.	Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda hozzájárulás	Működési támogatás	142 063
5	Falugondnoki szolgáltatásokhoz hozzájárulás	Működési támogatás	250 000
Összesen:			918 275

Kozmadombja Község Önkormányzata
A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató- szám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 225 293
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			12 225 293
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 489 800
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			402 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			497 080
bd) közutak fenntartásának támogatása			782 285
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550
e) Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás			1 721 578
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			730 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 001 431
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 001 431
3.e) Falugondnoki szolgáltatás			
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
Szociális ágazati pótlék			
Állami hozzájárulás összesen:			16 496 724

15. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kozmadombja Község Önkormányzata
intézmények finanszírozása
 2023. év terv

forintban !

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/	Összesen
	0		0	
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
Összesen:	0		0	0

Kozmadombja Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2023. évre

16. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Zalabaksai Közös Önk. Hiv. finanszírozás	26 974	26 974	26 974	26 974	26 974	26 973	26 974	26 974	26 974	26 974	26 974	26 973	323 686
2.	Zalabaksai Védőnői szolgálat	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 041	-	-	-	-	-	-	12 251
3.	Zalabaksai Háziorvosi Szolgálat	15 856	15 856	15 856	15 857	15 856	15 856	15 856	15 857	15 856	15 856	15 856	15 857	190 275
4.	Zalabaksai Napköziotthonos Óvodához	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	50 397	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	142 063
5.	Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 834	250 000
	Összesen:	74 038	74 038	74 040	74 039	74 038	116 100	71 997	71 997	71 997	71 997	71 996	71 998	918 275

az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatásai	19 000 000	19 000 000	19 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	220 000	220 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	600 000	600 000
4.1	Építményadó			
4.2	Vagyoni típusú adó (telekadó)	400 000	400 000	400 000
4.3	Iparűzési adó	100 000	200 000	200 000
4.4	Gépjárműadó			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 900 000	2 000 000	2 100 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+....	21 600 000	21 820 000	21 920 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000 000	1 000 000	2 170 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 600 000	22 820 000	24 090 000

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

sorszám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	16 600 000	16 820 000	17 090 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	3 000 000	2 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Tartalékok	5 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 600 000	22 820 000	24 090 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	24 600 000	22 820 000	24 090 000