A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Sóskút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 2.312.363.069 Ft-ban, azaz kétmilliárd-háromszáztizenkétmillió-háromszázhatvanháromezer-hatvankilenc forintban
b) kiadási főösszegét azaz kétmilliárd-háromszáztizenkétmillió-háromszázhatvanháromezer-hatvankilenc forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos Óvoda 2023. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 196.370.000 Ft-ban, azaz százkilencvenhatmillió-háromszázhetvenezer forintban
b) kiadási főösszegét 196.370.000 Ft-ban, azaz százkilencvenhatmillió-háromszázhetvenezer forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 162.534.000 Ft-ban, azaz százhatvankétmillió-ötszázharmincnégyezer forintban
b) kiadási főösszegét 162.534.000 Ft-ban, azaz százhatvankétmillió-ötszázharmincnégyezer forintban

határozza meg.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat:

1.568.363.784 Ft működési, közhatalmi bevétel
55.000.000 Ft felhalmozási bevétel

1.248.022.632 Ft működési és finanszírozási kiadás
690.755.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
315.413.848 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
315.413.848 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Dimbes-Dombos Óvoda

189.078.895 Ft működési bevétel,
5.000.000 Ft felhalmozási bevétel, melyekből
194.067.895 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

191.370.000 Ft működési kiadás
5.000.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
2.291.105 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
2.291.105 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

c) Sóskúti KÖH

152.327.081 Ft működési bevétel,
1.270.000 Ft felhalmozási bevétel, melyekből
18.000.000 Ft működési célú támogatás (Pusztazámor hozzájárulása)
135.596.081 Ft irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

161.264.000 Ft működési kiadás
1.270.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
8.936.919 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
8.936.919 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**1.248.022.632** Ft
- személyi jellegű kiadás	101.860.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	15.280.000 Ft
- dologi kiadások	369.900.000 Ft
- ellátottak juttatásai	27.000.000 Ft
- speciális célú támogatás	21.000.000 Ft
- átadott pénzeszköz	39.297.000 Ft
- finanszírozási kiadások	335.395.368 Ft
- befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	338.290.264 Ft

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**191.370.000 Ft**
- személyi jellegű kiadás	136.450.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	20.500.000 Ft
- dologi kiadások	34.420.000 Ft

(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**161.264.000 Ft**
- személyi jellegű kiadás	121.490.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	18.224.000 Ft
- dologi kiadások	21.550.000 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9/A., 9/B., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **690.755.000 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	354.985.000 Ft
- felújítások előirányzata	300.000.000 Ft
- felhalmozási célú finanszírozási kiadás (KÖH, óvoda)	6.270.000 Ft
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz	29.500.000 Ft

(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen 1.270.000 Ft

(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási kiadásai összesen 5.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B, 10., 11. és 15. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka 373.585.437 Ft, azaz háromszázhetvenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer-négyszázharminchét forint. A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023-ben induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósítandó projektje a bölcsőde létesítése. Erről a rendeletben akkor rendelkezik, ha az ehhez szükséges tényadatok egyértelműen rendelkezésre fognak állni.

10. §

Az önkormányzatnak a 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a 2023. évben közfoglalkoztatást nem tervez.

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.

(3) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként nettó 5.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(4) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzati hivatalt vezető jegyző alkalmanként nettó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester, a (3) bekezdésben rögzített értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás esetében a képviselő-testület határoz.

(6) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben az önkormányzat vonatkozásában összesen nem haladhatja meg a 15.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
(2) Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 3.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
(3) A polgármester a tartalékok felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 3.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék 5%-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16. §

(1) Az elhalálozott helyi lakosok eltemettetéséről gondoskodók támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 200.000 Ft.
(2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 100.000 Ft.

17. §

Jelen rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

Záró rendelkezés
18. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 27.-ei ülésen fogadta el, kihirdetve 2023. február 28.-án lett.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**912 627 264**
I.1.	Személyi juttatások	101 860 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 280 000
I.3.	Dologi kiadások	369 900 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 297 000
	Szolidaritási hozzájárulás	338 290 264
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**654 985 000**
II.1.	Beruházások	354 985 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	300 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**373 585 437**
III.1.	Általános tartalék	373 585 437
III.2.	Fejlesztési tartalék	0
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**29 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívűlre	29 500 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**1 970 697 701**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**341 665 368**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 312 363 069**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**1 352 534 784**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	300 034 784
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2000000
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	1 030 000 000
		0
I.5.	Működési bevételek	77 510 000
I.6.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000
I.7.	Felhalmozási bevételek	50 000 000
I.8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000
I.9.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**1 623 363 784**
III.	Maradvány igénybe vétele	688 999 285
IV.	Finanszírozási bevétek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 312 363 069**

2.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-347333917
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-341665368

3.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**887 027 264**
I.1.	Személyi juttatások	101 860 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 280 000
I.3.	Dologi kiadások	369 900 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 897 000
	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	338 290 264
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**654 985 000**
II.1.	Beruházások	354 985 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	300 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**373 585 437**
III.1.	Általános tartalék	373 585 437
III.2.	Fejlesztési céltartalék	0
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**0**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	0
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**1 915 597 701**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**341 665 368**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 257 263 069**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**1 297 434 784**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	300 034 784
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2000000
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	974 900 000
		0
		0
I.5.	Működési bevételek	77 510 000
I.6.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000
I.7.	Felhalmozási bevételek	50 000 000
I.8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000
I.9.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**1 568 263 784**
III.	Maradvány igénybe vétele	688 999 285
IV.	Finanszírozási bevétek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 257 263 069**

4.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-347 333 917
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-341 665 368

5.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**25 600 000**
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	200 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 400 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**29 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások. áll.h.kívülre	29 500 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**55 100 000**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**55 100 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**55 100 000**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	55 100 000
		0
		0
		0
I.5.	Működési bevételek	0
I.6.	Felhalmozási bevételek	0
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**55 100 000**
III.	Maradvány igénybe vétele	0
IV.	Finanszírozási bevétek	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**55 100 000**

6.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	***Megnevezés***	***2023.évi előirányzat***	***Megnevezés***	***2023.évi előirányzat***	***létszám***
1.	Önkormányzat működési támogatása	300 034 784	Személyi juttatások	101 860 000	12
2.	Működési célú támogatások államháztart. belülről	20 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	15 280 000	
3.	Közhatalmi bevételek	1 030 000 000	Dologi kiadások	369 900 000	
4.	Működési bevételek	77 510 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	
5.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	338 290 264	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.belülre	40 297 000	
7.			Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre	20 000 000	
8.					
9.			Tartalékok	373 585 437	
10.				0	
11.				0	
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	1 568 363 784	**Költségvetési kiadások összesen**	1 286 212 701	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	53 244 285	Finanszírozási kiadások KÖH	134 326 081	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	53 244 285	Finanszírozási kiadások Dimbes-Dombos Óvoda	189 067 895	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 001 392	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	1 621 608 069	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	1 621 608 069	

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	***Megnevezés***	***2023.évi előirányzat***	***Megnevezés***	***2023.évi előirányzat***
1.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	50 000 000	Beruházások	354 985 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		0
3.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	Felújítások	300 000 000
4.			Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénz)	29 500 000
5.				
6.			Tartalék	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	55 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	684 485 000
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	635 755 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (KÖH, Óvoda)	6 270 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635 755 000		
14.				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
16.	Egyéb finanszírozási bevétel			
17.				
18.				
19.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 270 000
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**690 755 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**690 755 000**

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2023.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2023.évi előirányzat*	*létszám*
1.	Működési célú támogatás (Pusztazámor hozzájár.)	18 000 000	Személyi juttatások	121 490 000	14
2.	kamatbevétel	1 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	18 224 000	
3.			Dologi kiadások	21 550 000	
4.					
5.					
6.			Beruházás	1 270 000	
7.			szerver,nyomtató,egyéb tárgyi eszközök		
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	144 533 000			
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	8 936 919			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	135 596 081			
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	162 534 000	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	162 534 000	14

Dimbes-Dombos Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

9/B.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2023.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2023.évi előirányzat*	*létszám*
1.	Működési bevételek	11 000	Személyi juttatások	136 450 000	25
2.	/kamatbevétel/		Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	20 500 000	
3.			Dologi kiadások	34 420 000	
4.					
5.					
6.			Tartalékok		
7.					
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	196 359 000	Beruházás (informatika, egyéb tárgyi eszköz)	5 000 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 291 105			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	194 067 895			
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	196 370 000	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	196 370 000	25

10.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2023 évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2023.évi előirányzat	2023.év utáni szükséglet
		kezdési és	befejezési éve			
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Immateriális javak (tervek stb.)	38 065 000	2023	2023		38 065 000	0
Utak, járdák	200 000 000	2023	2023		200 000 000	0
Informatikai eszközök	1 270 000	2023	2023		1 270 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	38 650 000	2023	2023		38 650 000	0
Játszóterek	60 000 000	2023	2023		60 000 000	0
Buszvárók	17 000 000	2023	2023		17 000 000	0
Összesen:	**354 985 000**			**0**	**354 985 000**	

11.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2023 évben

forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés				2023.évi előirányzat
		kezdési és	befejezési éve			szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Út, árok és járdafelújítások bel- és külterületen	200 000 000	2023	2023			200 000 000
Épületek felújítása	100 000 000	2023	2023			100 000 000
Összesen:	**300 000 000**			**0**	**0**	**300 000 000**

12.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2023. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély		2023. évi előirányzat
I.	**Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.**		**26 500 000**
1.	*köztemetés*		*500 000*
2.	*pénzbeli települési támogatás*		*7 000 000*
3.	*természetbeni települési támogatás*		*7 000 000*
4.	*gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési*		*6 000 000*
5.	*temetési segély*		*6 000 000*
6.	**Normatív alapon**		**500 000**
	Árkiegészítés, ártámogatás (szemétszállítási díj kedvezmény)		300 000
	Bursa		200 000
	Ellátottak juttatásai összesen		**27 000 000**

13.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2023. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek		2023.évi előirányzat
2.	Polgárőrség		1 200 000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság		1 000 000
4.	Szlovák Önkormányzat		500 000
5.	Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása		5 500 000
6.	Alapítványok támogatása		3 300 000
7.	Sporttevékenység támogatása		4 000 000
8.	Községi Ösztöndíjak		1 500 000
9.	Újszülöttek támogatása		3 500 000
10.	Egyház támogatása		500 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
	Összesen:		**21 000 000**

14.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2023. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás		2023.évi előirányzat
1.			
2.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása		1 500 000
3.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakosságnak		1 000 000
4.	Munkáltatói kölcsön		2 000 000
5.	Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (gépjármű beszerzés)		25 000 000
	Összesen:		**29500000**

15.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások		2023.évi előirányzat
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)		34 347 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társ. (tagdíj)		400 000
3.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)		150 000
	Biatorbágyi szakrendelések		3 500 000
4.	Rendőrség támogatása		900 000
	Összesen:		**39 297 000**

16.sz.táblázat a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

		2023. évi előirányzat	
I.	**Tartalékok**	**373 585 437**	
I.1.	Általános	373 585 437	
	Fejlesztési tartalék	0	