

Határidő:

Zsennye Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9766 Zsennye, Rákóczi Ferenc u. 1.

JEGYZŐKÖNYV

A 2023. MÁRCIUS 6. NAPON MEGTARTOTT NYILVÁNOS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Képviselő-testületi rendelet:

2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Képviselő-testületi határozatok:

- 5/2023. (III. 6.) A VKÖH költségvetésével összefüggő döntés
- 6/2023. (III. 6.) A VKÖH 2023. évi költségvetése
- 7/2023. (III. 6.) Középtávú terv elfogadása
- 8/2023. (III. 6.) Közbeszerzési terv
- 9/2023. (III. 6.) Házi segítségnyújtás térítési díja
- 10/2023. (III. 6.) Véleményezés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**Zsennye Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9766 Zsennye, Rákóczi F. u. 1.**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester, Szilvágyi József, Boda Miklós és Suborits Ádám képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Németh Tiborné aljegyző

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Németh Tiborné aljegyzőt. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a házi segítségnyújtás térítési díjának a tárgyalásával. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend

1. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének a jóváhagyása
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
3. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
4. Házi segítségnyújtás térítési díja
5. Egyéb ügyek

Előadó:

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Napirend tárgyalása

1./ Napirendi pont: A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének a jóváhagyása
Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Elmondja, hogy többszöri egyeztetést követően február 20-án sikerült megállapodni a polgármestereknek a hivatal költségvetését illetően. Az idei évben nőtték a kiadások az esedékes 3 jubileumi jutalom, valamint a garantált bérminimum figyelembevételével számított hivatali bérek miatt. Komoly viták folytak, végül kompromisszumos megoldás született, melynek eredményeképpen Vasszécseny község polgármestere javaslatára a hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok külön-külön megtartott ülésükön tárgyalják és fogadják el. Ezt követően ismerteti az előterjesztést és javasolja az abban foglalt határozati javaslatok elfogadását.

A képviselőtestület az előterjesztés alapján a polgármester javaslatára 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza:

5/ 2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. és 2022. évben a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetési törvényben megállapított állami támogatást a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 2012. november 27-én kötött többször módosított megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában foglaltak ellenére nem teljes összegben adta át a közös hivatal költségvetéséhez.
2. A fentiekre tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét, 10.000.000 forintot Vasszécseny Község Önkormányzata biztosítja a megállapodásban foglaltak szerint. A 2021. és 2022. évben át nem adott működési támogatások különbözetéből a 10.000.000 forint levonása után maradó összeget a közös hivatal 2024. és azt követő évek szerinti költségvetéséhez Vasszécseny Község Önkormányzata köteles átadni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
jegyző

6/2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2023. évi költségvetési évben a közös hivatal

a) bevételi főösszege:	95.098.055,- Ft,
aa) intézményi finanszírozás	
központi irányítószervi támogatás:	83.236.678,-Ft
ab) műk.célú támogatás áht.belül	
Kistérség:	7.347.658,-Ft
ac) pénzmaradvány	4.513.719,- Ft

b) kiadási főösszege:	95.098.055,- Ft,
ba) személyi juttatások:	72.069.356,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	9.528.737,- Ft
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:	12.999.962,- Ft
bd) beruházási kiadások:	500.000,-Ft

- 2.) A Képviselő-testület a közös hivatal létszámkeretét 12, teljes munkaidőben foglalkoztatott főben határozza meg.
- 3.) A Képviselő-testület a közös hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértékét az önkormányzat költségvetési rendeletében 2023. évben 54.000 Ft-ban határozza meg.
- 4.) A Képviselő-testület a közös hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 270 ezer forint összegben határozza meg.
- 5.) A Képviselő-testület felkéri Vasszécseny Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Vasszécseny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.
- 6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek
jegyző

2./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a képviselőtestület előző ülésén meghozott döntésének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések figyelembe-vételével készült a költségvetés. A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően határozatot kell hozni az önkormányzat középtávú tervéről a saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek vonatkozásában.
Kéri a testületet, hogy határozzon a középtávú tervről.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Saját bevételek (Ft-ban)				
magánszemélyek kommunális adója	190.000	210.000	230.000	250.000
iparűzési adó	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
idegenforgalmi adó	600.000	610.000	620.000	630.000
bérleti díjak	60.000	65.000	70.000	75.000
kamatbevételek				
Összesen:	4.050.000	4.185.000	4.320.000	4.455.000
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
Összesen:				

Határidő: azonnal

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetével egyhangúlag egyetértve, a polgármester javaslatára 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Az előterjesztés alapján javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el. A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

8/2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez közbeszerzés köteles beruházást, illetve szolgáltatás megrendelését, ezért a 2023. évi közbeszerzési terve nemleges.
2. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot szükség esetén a közbeszerzési terv módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

4./ Napirendi pont: Házi segítségnyújtás térítési díja

Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: A házi segítségnyújtás biztosítására Zsenye Község Önkormányzata 2016. évben határozatlan idejű feladat-ellátási megállapodást kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A megállapodás értelmében a térítési díjak minden év március 31. napjáig kerülnek meghatározásra. A veszélyhelyzeti szabályozás miatt 2020. év óta a térítési díjakban változás nem volt. Április 1-től a házi segítségnyújtás térítési díja mind a szociális segítség, mind pedig a személyi gondozás tekintetében több, mint 35 %-kal emelkednek. A feladatellátást biztosítani kell, javasolja a határozati javaslat szerint a megemelt díjak jóváhagyását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat

1. Zsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás feladatellátásra kötött megállapodás módosítását 2023. április 1. naptól az intézményi térítési díj vonatkozásában az alábbiak szerint elfogadja:

Az intézményi térítési díj összege:

- a) személyi gondozás esetén: 2410,-Ft/gondozási óra
- b) szociális segítség esetén: 3055,-Ft/ gondozási óra

2. A képviselőtestület a módosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

5./ Napirendi pont: Folyó ügyek

- Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy átruházott hatáskörében eljárva a két ülés között kérelmére 1 fő szociális étkezését szüntette meg.

A képviselőtestület a polgármester tájékoztatását határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

- Egyebek

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Elmondja, hogy Rum község polgármestere szóban tájékoztatta arról, hogy a várható óvodai létszám miatt 3. csoport indítását tervezik a következő nevelési évben. A zsenyei gyermekek óvodáztatása megállapodás alapján a rumi

intézményben történik. Polgármester úr tájékoztatása alapján az átszervezés többlet terhet nem fog jelenteni Zsennye önkormányzatának, illetve az intézmény működési körzetét nem érinti. Ehhez kéri a tulajdonos önkormányzatok véleményét és támogatását.

Ezt követően felkéri Németh Tiborné aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a kéressel kapcsolatos jogszabályi háttérrel.

Németh Tiborné aljegyző: Tájékoztatja a képviselőket a köznevelési törvény átszervezéssel kapcsolatos előírásairól.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester: Javasolja, hogy támogassák a 3. csoport indítását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat

1. Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rumi Játékvár Óvoda átszervezésével kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (3) bekezdése alapján, a (4) bekezdésének h) pontjára hivatkozással az alábbi véleményt adja:
A képviselőtestület tulajdonosi jogával élve támogatja, hogy Rum Község Önkormányzata az általa fenntartott Rumi Játékvár Óvodában a 2023/2024-es nevelési évben 3 csoportot működtessen 70 fővel az intézmény Alapító Okiratában foglalt jelenlegi működési területe megtartásával.
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.


Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

Egyéb észrevétel nem hangzik el, ezért Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester a részvételt megköszönve az ülést berekeszti.

kmft.


Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester


Dr. Pintér Dóra
jegyző

JELENLÉTI ÍV

ZSENNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. év március hó 6. napon

megtartott nyilvános üléséről

1. Keresztesné Szilvágyi Hajnalka

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka

2. Szilvágyi József

Szilvágyi József

3. Boda Miklósné

Boda Miklósné

4. Suborits Ádám

Suborits Ádám

5. Suborits Zsolt

Suborits Zsolt

.....

.....

.....

.....

Jelen van:

5
..... fő

Távolmaradását bejelentette:

1
..... fő

Távolmaradását nem jelentette be:

1
..... fő

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
- (2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **35.031.105 Ft**, azaz harmincötmillió-harmincegyezer-egyszázöt Ft-ban forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 23.128.973 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 32.413.746 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 1.905.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A finanszírozási bevételek összegét 11.902.132 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 712.359 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.
- (4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.971.644 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

3. §

- (1) A 2. § (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. §

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

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

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskadjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

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

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

- a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
- b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
- c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

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

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

9. §

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. §

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

(2) Zsennye Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

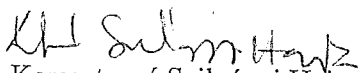
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2023. január 1. naptól kell alkalmazni.


(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.


Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 7.


dr. Pintér Dóra
jegyző

**Zsennye Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2023.
évben**

1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 932 230			7 932 230
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 132 230			8 132 230
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 846 400			5 846 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 045 000			1 045 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	6 891 400			6 891 400
Személyi juttatások	K1	15 023 630			15 023 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 983 072			1 983 072
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 900 000			3 900 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	3 900 000			3 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000			290 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360 000			360 000
Közüzési díjak	K331	2 010 000			2 010 000
ebből: villamos energia szolgáltatás díja		1 100 000			1 100 000
ebből: gázenergia szolgáltatás díja		860 000			860 000
ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja		50 000			50 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000			1 350 000
Bérlési és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000			400 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000			1 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 860 000			5 860 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-

Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 732 400			2 732 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355				-
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 732 400			2 732 400
Dologi kiadások	K3	12 852 400			12 852 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	368 000			368 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	368 000			368 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	160 000			160 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		55 000		55 000
Tartalékok-általános	K513	1 971 644			1 971 644
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 131 644	55 000		2 186 644
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 358 746	55 000	-	32 413 746
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-
Beruházások	K6	-			-

Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000			1 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000			405 000
Felújítások	K7	1 905 000			1 905 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 905 000	-	-	1 905 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 263 746	55 000		34 318 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	712 359			712 359
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	712 359			712 359
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	712 359			712 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		34 976 105	55 000	-	35 031 105

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 585 813			9 585 813
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 953 160			5 953 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 808 973			17 808 973
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 808 973			17 808 973
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34	190 000			190 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000			3 200 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	600 000			600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 800 000			3 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-

Közhatalmi bevételek	B3	3 990 000			3 990 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 000			270 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	55 000		60 000
Ellátási díjak	B405	1 000 000			1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	-			-
Működési bevételek	B4	1 275 000	55 000		1 330 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 073 973	55 000	-	23 128 973
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		23 073 973	55 000	-	23 128 973
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 997 132			9 997 132
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 905 000			1 905 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	11 902 132			11 902 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 902 132			11 902 132
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	11 902 132			11 902 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 976 105	55 000		35 031 105

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidő.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen	1			2
C, D fizetési osztály összesen	1			
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	0	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	0	0	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Zsennye Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

	<i>Rovatszám</i>	<i>2023. évi tervezett előirányzat (Ft)</i>
Személyi juttatások	K1	15 023 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 983 072
Dologi kiadások	K3	12 852 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	368 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 186 644
Finanszírozási kiadások	K9	712 359
Működési költségvetési kiadások		33 126 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 808 973
Közhatalmi bevételek	B3	3 990 000
Működési bevételek	B4	1 330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	9 997 132
Működési költségvetési bevételek		33 126 105
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	-
Felújítások	K7	1 905 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		1 905 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	1 905 000
Felhalmozási költségvetési bevételek		1 905 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		3 990 000	4 120 000	4 250 000	4 380 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		60 000	65 000	70 000	75 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		4 050 000	4 185 000	4 320 000	4 455 000

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 971 644					1 971 644
Céltartalékok	K513	0					0

6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	712 359	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	712 359	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		

<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Végső előterjesztői indokolás

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évben is fő feladatának tekinti a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megőrzését a költségvetés lehetőségeihez mérten. A pályázati lehetőségek figyelembevételével új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások megfelelő színvonalának megtartása, az intézményhálózat működtetése, a helyi civil szférával történő együttműködés.

Az éves költségvetésében kerülnek meghatározásra az adott költségvetési évre vonatkozóan a gazdálkodással kapcsolatos teendők, a szükséges előirányzat keretek. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv), amelyet az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésén fogadott el és amelyet a Kormány 2022. december 29-én a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.Í) Korm.rendelettel módosított.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési **hiány nem tervezhető**.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon **támogatást biztosít** a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően **a kötelezően ellátandó feladatokhoz** oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A képviselő-testület a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötését nem tervezi.

A tervezés egyik alapelve, hogy a kiadási oldalon mindazokat a kötelezettségeket meg kell tervezni, melyek 2023. január 1-jén az önkormányzat számára ismertek és bevételi oldalon a központi költségvetési kapcsolataik meghatározhatók.

Indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételi és kiadási főösszege: 35.031.105 Ft

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzat bevételeit a költségvetési bevételek (működési célú támogatások az államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök), valamint a finanszírozási bevételek képezik.

Általánosságban elmondható, hogy bevételeink elmaradnak a 2022. évi bevételektől. Ennek elsődleges oka a finanszírozási bevételek alakulása, amely már nem tartalmaz pályázati pénzeszközt, csak a pénzmaradványt.

Önkormányzatunk működését 17.808.973 Ft-tal támogatja az állam. Ez az összeg tartalmazza a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint a polgármesteri illetmény támogatását.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 5.953.160 Ft-ot kap 2023-ban, ez elmarad a 2022.évi bevételtől, mivel a szociális feladatok egyéb támogatásának összege csökkent. A kulturális feladatok ellátása támogatásának összege változatlanul 2.270.000 Ft. Kiegészítő támogatással nem terveztünk, mivel az beépült az önkormányzatok általános támogatásába.

Helyi adó bevételeink a 2022. évi tény adatokat alapul véve kerültek megtervezésre.

Működési bevételeink között szerepelnek: a szolgáltatások ellenértéke, az étkezési térítési díj bevételek, illetve a földbérleti díj.

Költségvetési bevételeinket növeli a finanszírozási bevétel, ami a pénzmaradványban jelenik meg. Várható összege 11.902.132 Ft, amely működési és felhalmozási célt szolgál.

Kiadási előirányzatok:

A kiadások személyi kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, egyéb működési célú kiadásokra és felhalmozási kiadásokra terjednek ki.

A személyi jellegű kiadások tervezett összege tartalmazza a minimálbérek emelkedéséből adódó különbözetet, a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját, a várhatóan szeptember második felében munkába álló közművelődési munkatárs illetményét, továbbá eddig az időpontig a könyvtári, valamint a közművelődési tevékenységet ellátó személyek megbízási díját.

A munkaadókat terhelő járulékok is ehhez igazodóan alakulnak.

A dologi kiadások tervezett összege 12.852.400 Ft, meghaladja a 2022. évi tényleges összeget. Ennek oka elsősorban a rezsi költségek jelentős emelkedése (villamos- és gáz energia, vásárolt ételmezés).

Az egyéb, nem intézményi szociális feladatok ellátására beterveztük az állam által erre a célra nyújtott összeget, amelynek fedezetet kellene nyújtani az önkormányzat rendkívüli települési támogatására, a települési támogatásra, valamint a költségvetési törvényben meghatározott egyéb szociális jellegű kiadások alap állami támogatással nem fedezett részére. Várhatóan ez az összeg nem lesz elég a szociális rendeletben szabályozott ellátásokra.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülre, illetve kívülre átadandó pénzeszközöket, többek között a vérszállítás díját, a kistérségnek átadandó pénzeszközt (orvosi ügyelet+tagdíj), valamint a helyi civil szervezetek tervezett támogatását.

A Közös Hivatal és az óvodai ellátás biztosításához nem terveztünk pénzeszköz átadást.

Felhalmozási kiadásaink között a 2022. évben megkezdett önkormányzati kerítés felújításhoz kapcsolódó kiadás került megtervezésre. Beruházással egyelőre nem számoltunk. Pályázati lehetőség esetén a falugondnoki gépjármű cseréjére és útfelújításra szeretnénk benyújtani pályázatot.

Tartalékunk ebben az évben 1.971.644 Ft, amelyet az év közben keletkező nem várt bevételek növelhetnek, illetve amely fedezetéül szolgál nem várt kiadásoknak.

Zsenye Község Önkormányzatának
Polgármestere
9766 Zsenye, Rákóczi F. u. 1.

MEGHÍVÓ

Zsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. március 6-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel ülést tart**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház Zsenye

Napirend:

1. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének a jóváhagyása
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
3. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
4. Egyéb ügyek

Előadó:

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Keresztesné Szilvágyi
Hajnalka polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Zsenye, 2023. február 28.



Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester

Előterjesztés

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napján tartandó testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pintér Dóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeškopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye községek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 2012. november 27-én megállapodást kötöttek, amelyben közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról döntöttek, melynek székhelye Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

A hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályokat részben az Mötv. tartalmazza, részben pedig az alapító önkormányzatok megállapodásában kerületek rögzítésre. Az Mötv. 84. § (4) bekezdése szerint a hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés elkülönített számlájára folyósít.

A megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában a képviselő-testületek a hivatal költségeinek viseléséről úgy határoztak, hogy a működési kiadásokat – elsődlegesen a személyi kiadásokat a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt – az adott évi költségvetési törvényben erre a célra biztosított állami támogatásból kell fedezni. A hivatal működéséhez biztosított állami támogatás időarányos részét Vasszécseny Község Önkormányzata köteles erre a célra fordítani és 12 egyenlő részben a hivatal számlájára utalni. A működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét a képviselő-testületek a költségvetési évet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában biztosítják.

Az állami támogatás mértékét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg (3. 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím alatt. Ez alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Az (1.1.1.1.) önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámahoz viszonyított arányában,
 - b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint
- kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Az adott évre vonatkozó állami támogatás konkrét összege az ebr42. nevű önkormányzati információs rendszerben található meg minden önkormányzat vonatkozásában elkülönítve a költségvetési törvényben meghatározott számozású jogcím szerinti sorokban.

A közös hivatal államilag finanszírozott működési támogatása Vasszécseny Község Önkormányzatánál jelenik meg. A 2023-as évi adatok szerint a hivatal működésére kapott állami támogatás a hivatal elismert létszámkerete alapján 68.492.690 forint, a hivatal működésére összesen - tehát a fenti kiegészítésre vonatkozó szabály alkalmazásával, - a székhelynél 72 503 092 forint.

A hivatal 2023. évre vonatkozó költségvetése a tervezet alapján meghaladja az állami támogatás összegét. Attól függően, hogy tervezünk-e bérelemelést, azt milyen mértékben, a fenntartó önkormányzatoknak a megállapodás alapján biztosítaniuk kell az állami támogatás összegét meghaladó különbözetet. Amennyiben az országos bértárgyalások eredményét figyelembe véve 15%-os bérelemeléssel számolunk a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatban a hozzájárulás teljes összege 13.462.056 forint.

A hivatal működésére megállapított állami támogatással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az önkormányzati információs rendszer 2020. óta tartalmazza az állami támogatás összegét két soron, a fent meghatározott kiegészítéssel növelt és azon belül kalkulált létszám alapú támogatásként feltüntetve.

A változást követően 2021-ben és 2022-ben Vasszécseny Község Önkormányzata csak az elismert létszámkeret szerinti állami támogatást adta át a hivatal működéséhez, a kiegészítéssel növelt összeget saját működésének állami támogatásaként értelmezte. Ennek köszönhetően Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. évben 18.697.244 forinttal, 2022. évben 8.839.356 forinttal növelt működési támogatásból gazdálkodhatott. A hivatal működéséhez az említett években a fenntartó önkormányzatok részéről nem volt szükség állami támogatást meghaladó hozzájárulásra.

Tekintettel arra, hogy a 2023. évben a hivatal működéséhez a fent megjelölt mértékű fenntartói hozzájárulás szükséges, a hivatal költségvetési tervezetének polgármesteri egyeztetése során a hivatal fenntartó önkormányzatok polgármesterei azt javasolták és kérték Vasszécseny Község Önkormányzatától, hogy a leírtakat figyelembe véve a hivatal működéséhez az idei költségvetési évben szükséges hozzájárulás teljes összegét Vasszécseny Község Önkormányzata adja át a hivatalnak.

A polgármesteri egyeztetések eredményeként Vasszécseny adott évi gazdasági lehetőségeit szem előtt tartva az az egyezség született, hogy Vasszécseny Község Önkormányzata a 2023.évi hivatali költségvetéshez 10.000.000 forintot ad át, amely lehetővé teszi a hivatali dolgozók közel 10 %-os bérelemelését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../ 2023.(.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. és 2022. évben a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetési törvényben megállapított állami támogatást a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 2012. november

- 27-én kötött többször módosított megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában foglaltak ellenére nem teljes összegben adta át a közös hivatal költségvetéséhez.
2. A fentiekre tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét, 10.000.000 forintot Vasszécseny Község Önkormányzata biztosítja a megállapodásban foglaltak szerint. A 2021. és 2022. évben át nem adott működési támogatások különbözetéből a 10.000.000 forint levonása után maradó összeget a közös hivatal 2024. és azt követő évek szerinti költségvetéséhez Vasszécseny Község Önkormányzata köteles átadni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek
jegyző

A hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Közös Hivatal bevételei

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása, melynek összege a költségvetési törvény alapján 72.503.092 forint. A Hivatal elvárt létszám kerete: 12 fő.

A támogatás teljes összege a gesztor önkormányzat számlájára érkezik, a társönkormányzatok e jogcímen továbbra sem kapnak állami támogatást.

Terveztük még a tavalyi év gazdálkodása során megmaradt 4.513.719 forint összegű pénzmaradványt.

A bevételek előirányzatát növeli a Kistérségi Társulás által, a köztisztviselő illetményére, működési célra átvett 6.221.500 forint nagyságú pénzeszköz is.

A Közös Hivatal kiadásai

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A Hivatal az alapító települések lakosságszámát alapul véve megállapított elismert létszámkerete 12 fő. A Hivatal létszámát az engedélyezett létszámkerettől eltérően 2023-ben 11 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselővel tervezzük.

A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályozza, a köztisztviselők illetményalapját alapul véve, melyet a költségvetési törvény 54.§ (1) bekezdése 2022. évben is 38.650 Ft-ban állapít meg.

A törvény 58. § (6) bekezdése ugyanakkor felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját forrásai terhére rendeletében ennél magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Erre a 2022. évben sor került oly módon, hogy az önkormányzatok saját költségvetési rendeletükben rendelkeztek a köztisztviselői illetményalapról, amit 54.000 forintban állapítottak meg. A 2023. évi költségvetést is ennek alapján terveztük. A teljesítményértékelés alapján a tervezet a jegyző kivételével valamennyi köztisztviselő tekintetében személyi illetménnyel számol. A tervezésnél figyelemmel voltunk a személyi juttatások kiadásainál a garantált bérminimum bruttó 260.000,-Ft összegről bruttó 293.000,- Ft összegre történő megemelésére is.

A kistérségi munkaszervezet feladatait 2016. január elsejétől ellátó köztisztviselő illetményét és járulékait a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a Kistérségi Társulás biztosítja.

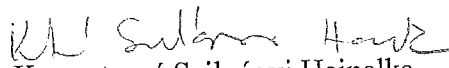
A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 58.§ (4) bekezdése értelmében a juttatások együttes összege 2023. évben sem haladhatja meg a bruttó 400.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ez az összeg azonban szintén a költségvetési törvény értelmében nem lehet alacsonyabb a köztisztviselők számára megállapított illetményalap 5szörösénél. Mivel az idei költségvetési évben az illetményalapot az önkormányzatok költségvetési rendeletei határozzák meg, ezért a cafetéria összegének számításakor is azt kell alapul venni. Tehát a cafetéria összege a Hivatal köztisztviselői számára 2023-ben bruttó 270.000 forintban kerül meghatározásra. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a Hivatal működését segítik elő. Összességében elmondható, hogy a közös önkormányzati hivatal dologi kiadásainak megtervezése a tavalyi dologi kiadások figyelembevételével történt, azzal azonos kiadási szinten.

Beruházási kiadásként tervezzük a nyomtatók és számítógépek meghibásodástól illetve használati igénytől függően történő folyamatos frissítését.

A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei alapján megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék!


Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2023. évi költségvetési évben a közös hivatal

a) bevételi főösszege:	95.098.055,- Ft,
aa) intézményi finanszírozás	
központi irányítószervi támogatás:	83.236.678,-Ft
ab) műk.célú támogatás áht.belül	
Kistérség:	7.347.658,-Ft
ac) pénzmaradvány	4.513.719,- Ft
b) kiadási főösszege:	95.098.055,- Ft,
ba) személyi juttatások:	72.069.356,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	9.528.737,- Ft
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:	12.999.962,- Ft
bd) beruházási kiadások:	500.000,-Ft

2.) A Képviselő-testület a közös hivatal létszámkeretét 12, teljes munkaidőben foglalkoztatott főben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület a közös hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértékét az önkormányzat költségvetési rendeletében 2023. évben 54.000 Ft-ban határozza meg.

4.) A Képviselő-testület a közös hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 270 ezer forint összegben határozza meg.

5.) A Képviselő-testület felkéri Vasszécseny Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Vasszécseny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek
jegyző

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 561 400	55 925 166	53 210 245	62 134 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	733 500	733 500	266 500
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)	0	2 425 000	2 425 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 543 000	1 543 000	1 543 000	5 445 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 531 256	2 531 256	2 531 256	2 531 256
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	950 000	950 000	604 065	1 010 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	682 000	682 000	0	682 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 500 652	2 500 652	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 267 656	67 290 574	63 547 718	72 069 356
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 337 550	1 337 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 730 626	1 730 626	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 068 176	3 068 176	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 267 656	70 358 750	66 615 894	72 069 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 872 316	8 956 574	8 941 412	9 528 737
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	138 900	138 900	160 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	2 408 699	1 721 585	1 200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	2 547 599	1 860 485	1 360 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 954 815	1 954 815	1 850 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 108 345	1 108 345	1 280 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 550 000	3 063 160	3 063 160	3 130 000
35	Közüzem díjak (K331)	1 500 000	1 397 686	1 397 686	2 090 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	175 000	175 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	147 500	147 500	170 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	1 552 880	1 552 880	1 680 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	840 750	840 750	970 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 760 000	4 113 816	4 113 816	4 910 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 090 000	2 090 000	1 942 160	2 100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 090 000	2 090 000	1 942 160	2 100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K341)	2 035 306	1 740 128	1 554 607	1 535 306
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	423 221	423 221	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 035 306	2 163 349	1 977 828	1 535 306
60	Dologi kiadások (=31+34+35+48+59) (K3)	13 285 306	13 977 924	12 957 449	13 035 306
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	328 500	328 500	393 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	458 900	89 760	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K64)	212 600	212 600	112 930	106 300
201	Beruházások (=194+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	531 190	500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	81 425 278	94 293 248	89 045 945	95 133 399
270	Tájékoztató adata 35. Közüzem díjakról (=271+272+273+274) (K331)	1 500 000	1 397 686	1 397 686	2 090 000
271	35. Közüzem díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	529 148	740 000
272	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	728 960	1 200 000
274	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	0	0	139 578	150 000

Bevétel
Kiadás
Különbözet

93 559 662
89 045 945
4 513 717

95 133 399
95 133 399
-

Vasszécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

		Teljesítés		2023. Terv
		14 038 296	14 038 296	7 347 658
209	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
209	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=45+...+84) (B17)	0	0	
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
42	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=45+...+84) (B17)	0	0	7 347 658
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	7 347 658
165	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
184	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
186	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
205	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
209	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
218	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
220	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
221	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
285	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	
		17 351 170	17 351 170	7 347 658
B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés		2023. Terv
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 213 967	5 213 967	4 513 719
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 213 967	5 213 967	4 513 719
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 728 111	70 994 525	83 272 022
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 942 078	76 208 492	87 785 741
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 942 078	76 208 492	87 785 741
	Összesen	81 425 278	93 559 662	95 133 399

ELŐTERJESZTÉS

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Előterjesztő: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

Készítette: Németh Tiborné aljegyző, Fülöp Orsolya pénzügyi ügyintéző

Készült: Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napon tartandó ülésére

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évben is fő feladatának tekinti a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megőrzését a költségvetés lehetőségeihez mérten. A pályázati lehetőségek figyelembevételével új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások megfelelő színvonalának megtartása, az intézményhálózat működtetése, a helyi civil szférával történő együttműködés. Az éves költségvetésben kerülnek meghatározásra az adott költségvetési évre vonatkozóan a gazdálkodással kapcsolatos teendők, a szükséges előirányzat keretek. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv), amelyet az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésén fogadott el és amelyet a Kormány 2022. december 29-én a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm.rendelettel módosított.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon **támogatást biztosít** a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően **a kötelezően ellátandó feladatokhoz** oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A rendeletnek tartalmaznia kell:

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, valamint önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (1. melléklet). **Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.**
- Az önkormányzat létszám előirányzatának részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (3. melléklet).
- Elkülönítetten az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat hozzájárulásait is kimutatva. **Zsennye Község Önkormányzatának EU-s forrásból megvalósuló beruházása, programja nincsen.**
- A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. **A költségvetésben ilyen cél nem szerepel.**
- A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. (4. melléklet).
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak (5. melléklet).
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti bevételi előirányzatokat (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, költségvetési maradvány) illetve az ezen túl jelentkező hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (lásd 6. mellékletben).
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (rendelet szövegében).

A képviselő-testület a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötését nem tervezi.

Nem része a rendelet-tervezetnek, de az Áht. 24. § (4) bekezdése értelmében az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul bemutatásra kell kerülnie:

- Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásban (Előterjesztés 1. melléklete);
- Előirányzat felhasználási tervének (Előterjesztés 2. melléklete);
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének évenkénti bontásban és összesítve. (Előterjesztés 3. melléklete) **Zsennye község Önkormányzata 2023.**

évi költségvetésében többéves kihatással járó döntésből eredő kötelezettség nem szerepel.

- A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatásnak a Vhr-ben előírt tartalommal (*Előterjesztés 4. melléklete*);
- Valamint a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportokban (*Előterjesztés 5. melléklete*).

A középtávú tervezés keretében (Áht. 29.A §) a **Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg** a saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (*lásd: határozati javaslat*). A stabilitási törvény értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi – kormányrendelet alapján meghatározott – saját bevételeinek 50 %-át. Amennyiben e feltételnek nem felel meg, nem kaphat kormányzati engedélyt fejlesztési hitel felvételére. Rábatöltös község önkormányzatának ilyen kötelezettsége jelenleg nincs.

A tervezés egyik alapelve, hogy a kiadási oldalon mindazokat a kötelezettségeket meg kell tervezni, melyek 2023. január 1-jén az önkormányzat számára ismertek és bevételi oldalon a központi költségvetési kapcsolataik meghatározhatók.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

- 1. tervezett kiadási főösszege: 35.031.105 Ft**
- 2. tervezett bevételi főösszege: 35.031.105 Ft.**

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzat bevételeit a költségvetési bevételek (működési célú támogatások az államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök), valamint a finanszírozási bevételek képezik.

Általánosságban elmondható, hogy bevételeink elmaradnak a 2022. évi bevételektől. Ennek elsődleges oka a finanszírozási bevételek alakulása, amely már nem tartalmaz pályázati pénzeszközt, csak a pénzmaradványt.

Önkormányzatunk működését 17.808.973 Ft-tal támogatja az állam. Ez az összeg tartalmazza a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint a polgármesteri illetmény támogatását.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 5.953.160 Ft-ot kap 2023-ban, ez elmarad a 2022.évi bevételtől, mivel a szociális feladatok egyéb támogatásának összege csökkent. A kulturális feladatok ellátása támogatásának összege változatlanul 2.270.000 Ft.

Kiegészítő támogatással nem terveztünk, mivel az beépült az önkormányzatok általános támogatásába.

Helyi adó bevételeink a 2022. évi tény adatokat alapul véve kerültek megtervezésre. Működési bevételeink között szerepelnek: a szolgáltatások ellenértéke, az étkezési térítési díj bevételek, illetve a földbérleti díj.

Költségvetési bevételeinket növeli a finanszírozási bevétel, ami a pénzmaradványban jelenik meg. Várható összege 11.902.132 Ft, amely működési és felhalmozási célt szolgál.

Kiadási előirányzatok:

A kiadások személyi kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, egyéb működési célú kiadásokra és felhalmozási kiadásokra terjednek ki.

A személyi jellegű kiadások tervezett összege tartalmazza a minimálbérek emelkedéséből adódó különbözetet, a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját, a várhatóan szeptember második felében munkába álló közművelődési munkatárs illetményét, továbbá eddig az időpontig a könyvtári, valamint a közművelődési tevékenységet ellátó személyek megbízási díját.

A munkaadókat terhelő járulékok is ehhez igazodóan alakulnak.

A dologi kiadások tervezett összege 12.852.400 Ft, meghaladja a 2022. évi tényleges összeget. Ennek oka elsősorban a rezsi költségek jelentős emelkedése (villamos- és gáz energia, vásárolt élelmezés).

Az egyéb, nem intézményi szociális feladatok ellátására beterveztük az állam által erre a célra nyújtott összeget, amelynek fedezetet kellene nyújtani az önkormányzat rendkívüli települési támogatására, a települési támogatásra, valamint a költségvetési törvényben meghatározott egyéb szociális jellegű kiadások alap állami támogatással nem fedezett részére. Várhatóan ez az összeg nem lesz elég a szociális rendeletben szabályozott ellátásokra.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről, illetve kívülről átadandó pénzeszközöket, többek között a vérszállítás díját, a kistérségnek átadandó pénzeszközt (orvosi ügyelet+tagdíj), valamint a helyi civil szervezetek tervezett támogatását. A Közös Hivatal és az óvodai ellátás biztosításához nem terveztünk pénzeszköz átadást.

Felhalmozási kiadásaink között a 2022. évben megkezdett önkormányzati kerítés felújításhoz kapcsolódó kiadás került megtervezésre. Beruházással egyelőre nem számoltunk. Pályázati lehetőség esetén a falugondnoki gépjármű cseréjére és útfelújításra szeretnénk benyújtani pályázatot.

Tartalékunk ebben az évben 1.971.644 Ft, amelyet az év közben keletkező nem várt bevételek növelhetnek, illetve amely fedezetéül szolgál nem várt kiadásoknak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással jár.

Költségvetési hatása: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással jár.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg az állami támogatás megvonása lehet.

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

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §: A rendelet hatályát tartalmazza.

2 – 4. §: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.

5. §: A forráshiány kezelésének módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

6. § - 7. §: Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

8. §: A leltározásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

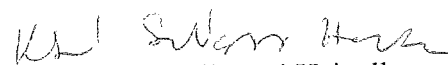
9. §: A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak illetményalapjáról rendelkezik.


10.§: A végrehajtásra vonatkozó felelősségi szabályt és a számlavezető pénzügyi intézet megnevezését tartalmazza.

11. §: A hatályba léptető rendelkezéseket határozza meg.

12. §: Visszamenőleges alkalmazást teszi lehetővé.

Zsenye, 2023. 02. 28.


Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester


dr. Pintér Dóra
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Saját bevételek (Ft-ban)				
magánszemélyek kommunális adója	190.000	210.000	230.000	250.000
iparűzési adó	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
idegenforgalmi adó	600.000	610.000	620.000	630.000
bérleti díjak	60.000	65.000	70.000	75.000
kamatbevételek				
Összesen:	4.050.000	4.185.000	4.320.000	4.455.000
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
Összesen:				

Határidő: azonnal

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A bevételek és kiadások mérlegszerűen közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	Rábatöttös község Önkormányzata
		2023. évi terv
	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 808 973
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	3 990 000
B4	Működési bevételek	1 330 000
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek összesen	23 128 973
B8	Finanszírozási bevételek	11 902 132
	BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	35 031 105
	KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	15 023 630
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 983 072
K3	Dologi kiadások	12 852 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 186 644
K6	Beruházások	-
K7	Felújítások	1 905 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Költségvetési kiadások összesen	34 318 746
K9	Finanszírozási kiadások	712 359
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 031 105

[illegible]

8016	8017	8018	8019	8020	8021	8022	8023	8024	8025	8026	8027	8028	8029	8030	8031	8032	8033	8034	8035	8036	8037	8038	8039	8040	8041	8042	8043	8044	8045	8046	8047	8048	8049	8050	8051	8052	8053	8054	8055	8056	8057	8058	8059	8060	8061	8062	8063	8064	8065	8066	8067	8068	8069	8070	8071	8072	8073	8074	8075	8076	8077	8078	8079	8080	8081	8082	8083	8084	8085	8086	8087	8088	8089	8090	8091	8092	8093	8094	8095	8096	8097	8098	8099	8100	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8117	8118	8119	8120	8121	8122	8123	8124	8125	8126	8127	8128	8129	8130	8131	8132	8133	8134	8135	8136	8137	8138	8139	8140	8141	8142	8143	8144	8145	8146	8147	8148	8149	8150	8151	8152	8153	8154	8155	8156	8157	8158	8159	8160	8161	8162	8163	8164	8165	8166	8167	8168	8169	8170	8171	8172	8173	8174	8175	8176	8177	8178	8179	8180	8181	8182	8183	8184	8185	8186	8187	8188	8189	8190	8191	8192	8193	8194	8195	8196	8197	8198	8199	8200	8201	8202	8203	8204	8205	8206	8207	8208	8209	8210	8211	8212	8213	8214	8215	8216	8217	8218	8219	8220	8221	8222	8223	8224	8225	8226	8227	8228	8229	8230	8231	8232	8233	8234	8235	8236	8237	8238	8239	8240	8241	8242	8243	8244	8245	8246	8247	8248	8249	8250	8251	8252	8253	8254	8255	8256	8257	8258	8259	8260	8261	8262	8263	8264	8265	8266	8267	8268	8269	8270	8271	8272	8273	8274	8275	8276	8277	8278	8279	8280	8281	8282	8283	8284	8285	8286	8287	8288	8289	8290	8291	8292	8293	8294	8295	8296	8297	8298	8299	8300	8301	8302	8303	8304	8305	8306	8307	8308	8309	8310	8311	8312	8313	8314	8315	8316	8317	8318	8319	8320	8321	8322	8323	8324	8325	8326	8327	8328	8329	8330	8331	8332	8333	8334	8335	8336	8337	8338	8339	8340	8341	8342	8343	8344	8345	8346	8347	8348	8349	8350	8351	8352	8353	8354	8355	8356	8357	8358	8359	8360	8361	8362	8363	8364	8365	8366	8367	8368	8369	8370	8371	8372	8373	8374	8375	8376	8377	8378	8379	8380	8381	8382	8383	8384	8385	8386	8387	8388	8389	8390	8391	8392	8393	8394	8395	8396	8397	8398	8399	8400	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407	8408	8409	8410	8411	8412	8413	8414	8415	8416	8417	8418	8419	8420	8421	8422	8423	8424	8425	8426	8427	8428	8429	8430	8431	8432	8433	8434	8435	8436	8437	8438	8439	8440	8441	8442	8443	8444	8445	8446	8447	8448	8449	8450	8451	8452	8453	8454	8455	8456	8457	8458	8459	8460	8461	8462	8463	8464	8465	8466	8467	8468	8469	8470	8471	8472	8473	8474	8475	8476	8477	8478	8479	8480	8481	8482	8483	8484	8485	8486	8487	8488	8489	8490	8491	8492	8493	8494	8495	8496	8497	8498	8499	8500	8501	8502	8503	8504	8505	8506	8507	8508	8509	8510	8511	8512	8513	8514	8515	8516	8517	8518	8519	8520	8521	8522	8523	8524	8525	8526	8527	8528	8529	8530	8531	8532	8533	8534	8535	8536	8537	8538	8539	8540	8541	8542	8543	8544	8545	8546	8547	8548	8549	8550	8551	8552	8553	8554	8555	8556	8557	8558	8559	8560	8561	8562	8563	8564	8565	8566	8567	8568	8569	8570	8571	8572	8573	8574	8575	8576	8577	8578	8579	8580	8581	8582	8583	8584	8585	8586	8587	8588	8589	8590	8591	8592	8593	8594	8595	8596	8597	8598	8599	8600	8601	8602	8603	8604	8605	8606	8607	8608	8609	8610	8611	8612	8613	8614	8615	8616	8617	8618	8619	8620	8621	8622	8623	8624	8625	8626	8627	8628	8629	8630	8631	8632	8633	8634	8635	8636	8637	8638	8639	8640	8641	8642	8643	8644	8645	8646	8647	8648	8649	8650	8651	8652	8653	8654	8655	8656	8657	8658	8659	8660	8661	8662	8663	8664	8665	8666	8667	8668	8669	8670	8671	8672	8673	8674	8675	8676	8677	8678	8679	8680	8681	8682	8683	8684	8685	8686	8687	8688	8689	8690	8691	8692	8693	8694	8695	8696	8697	8698	8699	8700	8701	8702	8703	8704	8705	8706	8707	8708	8709	8710	8711	8712	8713	8714	8715	8716	8717	8718	8719	8720	8721	8722	8723	8724	8725	8726	8727	8728	8729	8730	8731	8732	8733	8734	8735	8736	8737	8738	8739	8740	8741	8742	8743	8744	8745	8746	8747	8748	8749	8750	8751	8752	8753	8754	8755	8756	8757	8758	8759	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767	8768	8769	8770	8771	8772	8773	8774	8775	8776	8777	8778	8779	8780	8781	8782	8783	8784	8785	8786	8787	8788	8789	8790	8791	8792	8793	8794	8795	8796	8797	8798	8799	8800	8801	8802	8803	8804	8805	8806	8807	8808	8809	8810	8811	8812	8813	8814	8815	8816	8817	8818	8819	8820	8821	8822	8823	8824	8825	8826	8827	8828	8829	8830	8831	8832	8833	8834	8835	8836	8837	8838	8839	8840	8841	8842	8843	8844	8845	8846	8847	8848	8849	8850	8851	8852	8853	8854	8855	8856	8857	8858	8859	8860	8861	8862	8863	8864	8865	8866	8867	8868	8869	8870	8871	8872	8873	8874	8875	8876	8877	8878	8879	8880	8881	8882	8883	8884	8885	8886	8887	8888	8889	8890	8891	8892	8893	8894	8895	8896	8897	8898	8899	8900	8901	8902	8903	8904	8905	8906	8907	8908	8909	8910	8911	8912	8913	8914	8915	8916	8917	8918	8919	8920	8921	8922	8923	8924	8925	8926	8927	8928	8929	8930	8931	8932	8933	8934	8935	8936	8937	8938	8939	8940	8941	8942	8943	8944	8945	8946	8947	8948	8949	8950	8951	8952	8953	8954	8955	8956	8957	8958	8959	8960	8961	8962	8963	8964	8965	8966	8967	8968	8969	8970	8971	8972	8973	8974	8975	8976	8977	8978	8979	8980	8981	8982	8983	8984	8985	8986	8987	8988	8989	8990	8991	8992	8993	8994	8995	8996	8997	8998	8999	9000	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021	9022	9023	9024	9025	9026	9027	9028	9029	9030	9031	9032	9033	9034	9035	9036	9037	9038	9039	9040	9041	9042	9043	9044	9045	9046	9047	9048	9049	9050	9051	9052	9053	9054	9055	9056	9057	9058	9059	9060	9061	9062	9063	9064	9065	9066	9067	9068	9069	9070	9071	9072	9073	9074	9075	9076	9077	9078	9079	9080	9081	9082	9083	9084	9085	9086	9087	9088	9089	9090	9091	9092	9093	9094	9095	9096	9097	9098	9099	9100	9101	9102	9103	9104	9105	9106	9107	9108	9109	9110	9111	9112	9113	9114	9115	9116	9117	9118	9119	9120	9121	9122	9123	9124	9125	9126	9127	9128	9129	9130	9131	9132	9133	9134	9135	9136	9137	9138	9139	9140	9141	9142	9143	9144	9145	9146	9147	9148	9149	9150	9151	9152	9153	9154	9155	9156	9157	9158	9159	9160	9161	9162	9163	9164	9165	9166	9167	9168	9169	9170	9171	9172	9173	9174	9175	9176	9177	9178	9179	9180	9181	9182	9183	9184	9185	9186	9187	9188	9189	9190	9191	9192	9193	9194	9195	9196	9197	9198	9199	9200	9201	9202	9203	9204	9205	9206	9207	9208	9209	9210	9211	9212	9213	9214	9215	9216	9217	9218	9219	9220	9221	9222	9223	9224	9225	9226	9227	9228	9229	9230	9231	9232	9233	9234	9235	9236	9237	9238	9239	9240	9241	9242	9243	9244	9245	9246	9247	9248	9249	9250	9251	9252	9253	9254	9255	9256	9257	9258	9259	9260	9261	9262	9263	9264	9265	9266	9267	9268	9269	9270	9271	9272	9273	9274	9275	9276	9277	9278	9279	9280	9281	9282	9283	9284	9285	9286	9287	9288	9289	9290	9291	9292	9293	9294	9295	9296	9297	9298	9299	9300	9301	9302	9303	9304	9305	9306	9307	9308	9309	9310	9311	9312	9313	9314	9315	9316	9317	9318	9319	9320	9321	9322	9323	9324	9325	9326	9327	9328	9329	9330	9331	9332	9333	9334	9335	9336	9337	9338	9339	9340	9341	9342	9343	9344	9345	9346	9347	9348	9349	9350	9351	9352	9353	9354	9355	9356	9357	9358	9359	9360	9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367	9368	9369	9370	9371	9372	9373	9374	9375	9376	9377	9378	9379	9380	9381	9382	9383	9384	9385	9386	9387	93
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzvetett támogatás	várható bevétel
	B405			
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	390 500	200 500	190 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	390 500	200 500	190 000
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ft-ban

	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Belföldi értékpapírok bevételei:				
Külföldi finanszírozás bevételei:				

	Saját bevételek			
	2023.év	2024. év	2025. év	2026.év
Helyi adókból származó bevétel	3 990 000	4 120 000	4 250 000	4 380 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 000	65 000	70 000	75 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszköz és ingatlan részvénny, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN:	4 050 000	4 185 000	4 320 000	4 455 000

T E R V E Z E T

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Zsennye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.

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

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **35.031.105 Ft**, azaz harmincötmillió-harmincegyezer-egyszázöt Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 23.128.973 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 32.413.746 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 1.905.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 11.902.132 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 712.359 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.971.644 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

3. §

(1) A 2. § (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. §

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

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

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. §

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

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

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

- a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
- b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
- c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka

elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

9. §

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. §

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

(2) Zsennye Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2023. január 1. naptól kell alkalmazni.

(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester

dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023.....

dr. Pintér Dóra
jegyző

Zsennye Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2023. évben

1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 932 230			7 932 230
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 132 230			8 132 230
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 846 400			5 846 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 045 000			1 045 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	6 891 400			6 891 400
Személyi juttatások	K1	15 023 630			15 023 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 983 072			1 983 072
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 900 000			3 900 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	3 900 000			3 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000			290 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360 000			360 000
Közüzem díjak	K331	2 010 000			2 010 000
ebből: villamos energia szolgáltatás díja		1 100 000			1 100 000
ebből: gázenergia szolgáltatás díja		860 000			860 000
ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja		50 000			50 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 350 000			1 350 000
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000			400 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000			1 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 860 000			5 860 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-

Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 732 400			2 732 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 732 400			2 732 400
Dologi kiadások	K3	12 852 400			12 852 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	368 000			368 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	368 000			368 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	160 000			160 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		55 000		55 000
Tartalékok-általános	K513	1 971 644			1 971 644
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 131 644	55 000		2 186 644
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 358 746	55 000	-	32 413 746
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-
Beruházások	K6	-			-
Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000			1 500 000

Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000			405 000
Felújítások	K7	1 905 000			1 905 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 905 000	-	-	1 905 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 263 746	55 000		34 318 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	712 359			712 359
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	712 359			712 359
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	712 359			712 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		34 976 105	55 000	-	35 031 105

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 585 813			9 585 813
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 953 160			5 953 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 808 973			17 808 973
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 808 973			17 808 973
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34	190 000			190 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000			3 200 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	600 000			600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 800 000			3 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	3 990 000			3 990 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 000			270 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	55 000		60 000
Ellátási díjak	B405	1 000 000			1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411	-			-
Működési bevételek	B4	1 275 000	55 000		1 330 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 073 973	55 000	-	23 128 973
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		23 073 973	55 000	-	23 128 973
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 997 132			9 997 132
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 905 000			1 905 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-

FELHALMOZÁSRA					
Maradvány igénybevétele	B813	11 902 132			11 902 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 902 132			11 902 132
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	11 902 132			11 902 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 976 105	55 000		35 031 105

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT rész munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen	1			2
C, D fizetési osztály összesen	1			
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	0	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	0	0	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.				

28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Zsennye Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

	<i>Rovatszám</i>	<i>2023. évi tervezett előirányzat (Ft)</i>
Személyi juttatások	K1	15 023 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 983 072
Dologi kiadások	K3	12 852 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	368 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 186 644
Finanszírozási kiadások	K9	712 359
Működési költségvetési kiadások		33 126 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 808 973
Közhatalmi bevételek	B3	3 990 000
Működési bevételek	B4	1 330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	9 997 132
Működési költségvetési bevételek		33 126 105
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	-
Felújítások	K7	1 905 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		1 905 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	1 905 000
Felhalmozási költségvetési bevételek		1 905 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

4. melléklet a 2/... (....) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		3 990 000	4 120 000	4 250 000	4 380 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		60 000	65 000	70 000	75 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		4 050 000	4 185 000	4 320 000	4 455 000

5. melléklet a 2/... . (...) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 971 644					1 971 644
Céltartalékok-	K513	0					0

6. melléklet a 2/... (....) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	712 359	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	712 359	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		

ELŐTERJESZTÉS

Zsennye község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6-i nyilvános ülésére

Tárgy: Zsennye Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tiborné aljegyző

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat (mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontjában ajánlatkérő szervezetként megjelölt szerv) kötelezettségévé teszi, hogy az adott évre tervezett közbeszerzéseikről éves összesített közbeszerzési tervet készítsen minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (2) bekezdése a) pontja alapján elfogadását követően haladéktalanul közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (Ekr).

A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 77. §-a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakban:

"77. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,*
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,*
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.*

Az uniós közbeszerzési értékhatárok 2023. január 1-től a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján a Kbt. II. részének (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt) alkalmazásakor:

- Árubeszerzés esetén: 75.245.700,- Ft,*
- Szolgáltatás esetén 75.245.700,- Ft,*
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás: 262.485.000,-Ft*

- Építési beruházás esetén 1.883.592.360,- Ft,
- Tervpályázati eljárás esetén: 75.245.700,- Ft.

A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- Árubeszerzés esetén: 150.841.380,- Ft,
- Szolgáltatás esetén 150.841.380,- Ft,
- Építési beruházás esetén 1.883.592.360,- Ft,
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 349.980.000,- Ft
- Tervpályázati eljárás esetén: 150.841.380,- Ft.
- Építési és szolgáltatási koncesszió: 1.883.592.360,- Ft

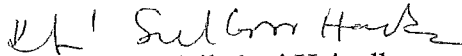
A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét. A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre is lefolytathat eljárást, ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor.

Zsennye község önkormányzata 2023. évi költségvetésében jelenleg nem szerepel olyan építési beruházás, árubeszerzés, illetve nem várható olyan szolgáltatás megrendelése, amely értékénél fogva közbeszerzési eljárás hatálya alá esne.

A közbeszerzési terv jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslat szerint a döntését meghozni szíveskedjen.

Zsennye, 2023. február 28.


Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester

Határozati Javaslat

...../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez közbeszerzés köteles beruházást, illetve szolgáltatás megrendelését, ezért a 2023. évi közbeszerzési terve nemleges.
2. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot szükség esetén a közbeszerzési terv módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. március 6. napon tartandó nyilvános ülésére

.../2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. Zsennye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás feladatellátásra kötött megállapodás módosítását 2023. április 1.naptól az intézményi térítési díj vonatkozásában az alábbiak szerint elfogadja:

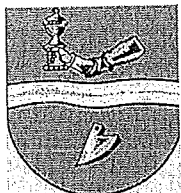
Az intézményi térítési díj összege:

- a) személyi gondozás esetén: 2410,-Ft/gondozási óra
- b) szociális segítség esetén: 3055,-Ft/ gondozási óra

2. A képviselőtestület a módosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester



Rum Község Önkormányzata

✉ 9766 Rum, Béke utca. 22. ☎ (+36 94) 579-013
e-mail: polgarmester@rumkozseg.hu

Iktatószám: Rum/329-4/2023.

Tárgy: Véleménykérés a Rumi Játékvár Óvodában 3. csoport indításához

Zsennye Község Önkormányzata
Keresztesné Szilvági Hajnalka polgármester részére

Zsennye
Rákóczi Ferenc u. 1.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Rumi Játékvár Óvoda fenntartója a 2023. március 1. napon megtartott ülésén kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy a 2023/2024-es nevelési évben – az óvodavezető által előre jelzett várható óvodai létszám miatt – harmadik csoportot indít.

Az előzetes felmérés alapján a következő nevelési évben 66 fő létszámmal kalkulálunk, amely létszám a jelenlegi működési keretek között nem kezelhető. Az óvoda tárgyi és műszaki feltételei – a tornaszoba bevonásával – ideiglenes jelleggel a maximális 70 fővel történő üzemeltetést lehetővé teszi. A személyi feltételeket a 3.csoport működtetéséhez óvodavezető asszonynak kell biztosítani.

Jelenlegi ismereteink alapján a 3. csoport indítása a fenntartó önkormányzatok számára többlet terhet nem jelent, illetve az év elején elfogadott óvodai költségvetést sem terheli.

A köznevelési törvény 83. § (3) bekezdése értelmében a fenntartónak az intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt be kell szereznie a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának a véleményét, melynek kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani részére.

A fenntartó a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a pénzügyi feltételek biztosítása céljából 2023. március 31. napjáig Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a véleményét tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat 1 példányát részemre megküldeni szíveskedjen.

Rum, 2023. 03. 09.

Tisztelettel:



Beni Ferenc
polgármester

