

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Imrehegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 26.) önk. rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Imrehegy Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Imrehegy Község költségvetésének címrendje és főösszegei

2. §

(1) Imrehegy Község Képviselő-testülete költségvetési címrendjét 2023. évre a következők szerint határozza meg: A (címszám) Önkormányzati feladatok (neve) 1 (alcímszám) Önkormányzati jogalkotás (neve), 2 (alcímszám) Egészségügy (neve), 3 (alcímszám) Szociális feladatok, közfoglalkoztatás (neve), 4 (alcímszám) Községgazdálkodás (neve), 5 (alcímszám) Egyéb feladatok (neve), 6 (alcímszám) Közművelődés, sport, könyvtári tevékenység (neve).

(2) Imrehegy Község Képviselő-testülete Imrehegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését

- a) 168.107 E Ft, azaz Százhatvannyolcmillió–százhétezer forint költségvetési bevétellel és 34.939 E Ft belső finanszírozási bevétellel és 1.668 E Ft külső finanszírozási bevétellel együtt összesen 204.714 E Ft bevétellel, valamint
- b) 203.046 E Ft, azaz Kettőszázhárommillió–negyvenhatezer forint költségvetési kiadással és - E Ft belső finanszírozási célú kiadással és 1.668 E Ft külső finanszírozási célú kiadással együtt összesen 204.714 E Ft kiadással állapítja meg az 1. melléklet alapján.

(3) Költségvetési egyenleg levezetése az 1. melléklet alapján:

- a) költségvetési bevételek összesen: 168.107 E Ft,
- b) költségvetési kiadások összesen: -203.046 E Ft,
- c) költségvetési egyenleg: -34.939 E Ft (hiány), ebből
 - ca) működési célú: -32.819 E Ft (hiány),
 - cb) felhalmozási célú: -2.120 E Ft (hiány),
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek: 34.939 E Ft, ebből:
 - da) maradvány felhasználása: 34.939 E Ft,
 - db) belföldi értékpapír eladása: - E Ft,
- e) költségvetés belső finanszírozási kiadásai: - E Ft,
- f) külső finanszírozási célú kiadások: ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése: -1.668 E Ft,
- g) külső finanszírozási célú bevételek: ÁHT belüli kapott megelőlegezés: 1.668 E Ft,
- h) egyenleg: 0 Ft.

3. §

(1) A 2. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg (címek, alcímek, előirányzat csoport) valamint 2. § (2) bekezdésének b) pontjában megállapított kiadási főösszeg (címek, alcímek, előirányzat csoport) részletezését a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg 74.600 E Ft EU támogatási forrást tartalmaz. Az EU forrás részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg 17.451 E Ft általános működési tartalékot és 0 E Ft felhalmozási tartalékot tartalmaz.

(4) Az önkormányzat jelenleg fennálló hitel- és kölcsöntartozásból származó kötelezettség állományát részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások mértékét jogcímenkénti bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által 2023. évre a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az éves átlagos állományi létszámot 11,0 főben határozza meg a közfoglalkoztatás jelenlegi tervezett éves átlagléttszáma 7,0 fő.

(8) Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat középtávú tervezésének működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2023. évi fennálló kötelezettségeit és közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) Az előző évi és a 2023. év végi maradvány és tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

3. Imrehegy Község költségvetésének egyes előirányzatai megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. §

A 3. § (3) bekezdésben jelzett működési tartalékból és a tárgyévi bevételekből a következő évek beruházásainak forrása biztosítható.

5. §

A Képviselő-testület a polgármester részére reprezentációs keretet nem állapít meg.

6. §

A Képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatával kapcsolatosan a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt jogával élve a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2023. évben 59.900 forint összegben állapítja meg.

4. Imrehegy Község költségvetése végrehajtásának általános szabályai

7. §

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal.

8. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott esetben saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.

(3) A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatai, engedélyezett létszámkerete között átcsoportosítást hajtson végre. A polgármester az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévente döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során összesen 1 millió Ft értékhatárig döntsön az 1. mellékletben meghatározott kiadások terhére, olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelyek megoldása azonnali döntést igényel. E döntéséről a következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján a helyi szabályokat a Képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy nem teljesíthető készpénzben személyi jellegű juttatás – kivéve közfoglalkoztatás –, valamint bruttó 200.000 Ft összeget meghaladó egy dokumentum (számla, szerződés) alapján történő kifizetés.

11. §

Az önkormányzat költségvetési szervei a feladatok ellátását szolgáló anyagi eszközök célszerű és takarékos felhasználása, az egységes költségvetés végrehajtása érdekében, az államháztartásra, az állami költségvetésre, a számvitelre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eljárni.

5. Záró rendelkezések

12. §


Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.


13. §


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

Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.

Imrehegy, 2023. február hó 10. nap


Lavati Gabriella
polgármester





dr. Beros András
jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. év február hó 10. nap

Kihirdetés módja: Hirdetőtábla

Imrehegy, 2023. február hó 10. nap


dr. Beros András
jegyző



Imrehegy Község Önkormányzata 2023.

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
Név				Előirányzat				
Átl. állományi létszám: 11 fő + Közfoglalkoztatás 7fő								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				126 326	0	0	126 326	0
	1.		Személyi juttatások	50 165	0	0	50 165	0
	2.		Munkáltatói terhelő járulékok	6 575	0	0	6 575	0
	3.		Dologi kiadások	46 390	0	0	46 390	0
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	5 200	0	0	5 200	0
	5.		Egyéb működési kiadások	17 996	0	0	17 996	0
			- ebből tartalékok	17 451	0	0	17 451	0
			- ebből működési támogatások nyújtása	545	0	0	545	0
			- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					76 720	0	76 720	0
	6.		Beruházási kiadások	0	3 392	0	3 392	0
	7.		Felújítási kiadások		72 200		72 200	
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	törlesztő	1 128	0	1 128	0
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök		0		0	
			- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	visszatérítés	1 128		1 128	
I. Kiadások összesen:				126 326	76 720	0	203 046	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				38 811	0	54 696	93 507	0
	1.		Költségvetési támogatások	0	0	42 346	42 346	0
			I. Önkorm. működésének általános támogatása	0		22 691	22 691	
			II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	0			0	
			III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	0		16 736	16 736	
			IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	0		2 919	2 919	
			V. Önkorm. Működési célú tám	0		0	0	
	3.		Közhatalmi bevételek	0		12 350	12 350	
	4.		Működési bevételek	17 652	0	0	17 652	0
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	21 159	0		21 159	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					74 600	0	74 600	0
	2.		Felhalmozási célú támogatások ÁHB		74 600		74 600	
	5.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0	
			Felhalmozási bevételek		0		0	
	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	
			Európai uniós és egyéb támogatások		0	0	0	0
			- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú		0		0	
				216	113 411	0	54 696	168 107
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE				-12 915	-76 720	54 696	-34 939	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege							-32 819	
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege							-2 120	
Finanszírozás pénzmaradványból				34 939	0	0	34 939	
	III. Finanszírozási Kiadások					1 668	1 668	
	III. Finanszírozási Bevételek					1 668	1 668	
Bevételek Összesen				148 350	0	56 364	204 714	
Kiadások összesen				126 326	76 720	1 668	204 714	

2. melléklet Működési bevételek 2023-ban (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	össz.étkez	isk.étkez	felhőtt étk	szoc.étk.	lakóingatl.	lakó nem igazgatás	önk.eiszár	háziönv	védőnrő	ifj.eü.szolg	köztemető	összesen	magnevezés
sírhely											100	100	magnevezés
int.ellátás étkezés	11 100	3 980	4 200	2 920								11 100	int.ellátás étkezés
étkezés (szolgáltatás)	1 700		1 700									1 700	int.ellátás étkezés
bérelti díj						780						780	bérelti díj
áh.kiv.továbbszáml.						100						100	áh.kiv.továbbszáml.
kamat							150					150	kamat
áfa bevétel	3 457	1 075	1 134	459	0	238					27	3 722	áfa bevétel
lakbér					0							0	lakbér
épitményadó							350					350	épitményadó
kommunális adó							1 300					1 300	kommunális adó
iparüzési adó							10 500					10 500	iparüzési adó
pótlék							200					200	pótlék
házigyegegy nyújtás							2 316					2 316	házigyegegy nyújtás
tanyagondnoki szolg.							5 143					5 143	tanyagondnoki szolg.
rászoruló gyermekek							274					274	rászoruló gyermekek étkez
szoc.étkeztetés							1 033					1 033	szoc.étkeztetés
kistelepülések szoc.fel.tám.							7 970					7 970	szoc.fel.tám.
könyvtár és közművelődés							2 919					2 919	könyvtár és közművelődés
általános működési támog.							22 691					22 691	általános működési támog.
műk.tám.bev.fej.kez. területalapú						1 600						1 600	műk.tám.bev.fej.kez. területalapú
műk.tám.bev.OEP												1 600	műk.tám.bev.OEP
műk.tám.bev.elküi.alap MK								15 619	2 639	702		18 960	műk.tám.bev.elküi.alap MK
összesen	15 368	5 055	5 334	3 709	0	1 118	54 696	15 619	2 639	702	127	93 508	összesen

3. melléklet

Személyi és járuléka 2023. évi terv (adatok Ft-ban)

	pel/riennrt	logalkotás	házi segítség	közseggarzdál	orvosassz	védőnő 80	mezőgazd	anyagondnok	környvtár	könyha	mindösszesen	
köztisztv. alapill		7 800 000									7800000	K1221
anyakönyvvezetés		50 000									50 000	
közalk. alapill	2752000		3520400	6009200	5394972	0		3760400	3602960	7328200	32365132	K1101
reprezentáció		70000									70000	
egyéb bírendesz.		0					2418400				2418400	K1101
egyéb bírendesz.	2752000	7920000	3520400	6009200	5394972	0	2418400	3760400	3602960	7328200	42 706 532	tejl.rendezes szern.juttatás
köztékedési		0				0	0				0	K1109
részrn.alapilletmény		0				1982784					1982784	K1101
részrn.alapilletmény		0				1982784					1982784	részrn.rendesz.szern.juttatás
rendszerezes szem.juttat.	2752000	7920000	3520400	6009200	5394972	1982784	2418400	3760400	3602960	7328200	44689316	RENDSZERES SZEM.JUTTAT.
jubiliumi jutalma		0				0					0	K1106
közalk.szépbérenki	100000	30000	100000	200000	100000	0		100000	100000	200000	930000	K1107
szoc. ágazati			338000					492000			828000	K1113
kulturális											252000	K1113
Szép kártya		400000									400000	K121
pm. Kölségátalány		1170000									1170000	K121
pm. Kölségátalány	100000	1600000	436000	200000	100000	0	0	592000	352000	200000	3580000	tejl. Személyhez kapcsol. Kigtér.
megbízási díj	100000	1600000	436000	200000	100000	0	0	592000	352000	200000	3580000	NEM RENDSZ.SZEM.JUTT
megbízási díj	0	0	0	0	0	600000					600000	K122
képviselői tiszteletdíj		1296000									1296000	K121
képviselői tiszteletdíj	0	1296000	0	0	0	600000	0	0	0	0	1896000	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS
szociális hozzájárulás	370760	1406080	514332	807196	714346	335762	157196	565812	514145	978666	6364296	K2
kifizetői adó szja	15000	75000	15000	30000	15000	0	0	15000	15000	30000	210000	K2
kifizetői adó szja	385760	1481080	529332	837196	729346	335762	157196	580812	529145	1008666	6574296	ÖSSZES JÁRULÉK
	3237760	12297080	4485732	7046396	6224318	2918546	2575596	4341212	4484105	8536866	56739611	MINDÖSSZESEN

4. melléklet

ingatlan üzemeltetk összegház a.	parkfennm artás	közvil áztatás	közszágra rdálkodás	házi orvosi szolg	család és nővédel el.szoz g.egítés	tanycso ndnoki szolg	közszágr rendez vények	könyvt ár	Művh áz	közte metf	idegen felntt étk.	oví étkezés	isk. étkezés	rászorult gyerek	szociális étkezés	könyha összesen	
élelmiszer							135				1 200	2 150	2 350	250	1 700	7 650	7 785
irodaszer		360			0	15		1	1		1	1	1	1	1	381	381
hajtó és kendőanyag			150		0	1 000	0					0	0	0	0	1 190	1 190
védőruha	40		10	5	5	12					3	4	4	4	4	15	67
egyéb anyagok	0	300	0	20	25	0	101	20	20	1	38	123	166	250	94	421	783
készletbeszerzés	0	480	0	160	30	5	1 027	236	21	1	1 242	2 278	2 521	250	1 799	8 090	10 206
telefon	200	70		96	0	18		25	25		8	14	18	14	54	488	488
internet		96		316	30	30		30	30						15	547	547
komm.szolg.é	200	0	0	412	30	0	18	0	55	0	8	14	18	0	14	69	1 035
vásárolt élelmiszer		166									0	0	0	100	170	270	270
gáz	50	0		10	82	22					0	0	0	0	63	220	900
áram	216	15	280	44	20	20		130	130	10	13	44	100	80	200	400	2 235
víz	54	342	65	0	9	5		18	18		6	12	14	13	45	379	379
karbantartás	350	10	372	0	0	295		5	5		6	20	26	55	107	814	814
posta kfg		160														160	160
biztosítás	32	216		33	6	203										558	558
egyéb üz. szolg	200	15	2 600	10	3	70	17	25	27	27	124	254	329	177	884	4 829	4 829
egyéb különfélék	20	10	100	30	5	41					10	10	10	350	93	304	304
vásárolt közszolg háziorv.üg		720		14 000											0	14 720	14 720
továbbszl. Szolg	100														0	100	100
pü banki Szolg		380			0	0									0	380	380
szolg kiadás é	990	214	1 337	14 138	192	79	542	0	180	180	219	400	559	100	1 028	2 019	25 649
termék.szolg. Á	321	85	361	72	68	38	428	64	69	69	397	727	835	27	483	2 258	7 240
ÁFA befizetés											150	305	345		251	1 051	2 102
működ.áfa ös	321	85	361	72	68	38	428	64	69	69	547	1 032	1 181	27	734	3 309	9 342
beifutó kiküldetés		150		0	0	0	0	8	8		0	0	0	0	0	159	159
DOLOGI KIADÁS	1 511	399	6 091	14 989	320	177	2 015	300	325	95	2 016	3 724	4 279	127	3 575	13 487	46 390
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.																	

5. melléklet

2023. évi szociális kiadások tervezésének részletezése (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	összeg
lakhatási támogatás	2700
gyógyszer támogatás	500
köztemetés	200
rendkívüli segély	400
szociális tűzifa	400
családtámogatások	1000
összesen:	5200

6. melléklet Működési célú kiadások a 2023.évi költségvetésben (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés	igazgatás	önkorm.többc. elszámolás	összesen
Ebrendészeti hozzájárulás		200	200
Többcélúnak átadott pe KTKT		66	66
Ivóvízmin. Jav. Társulás		26	26
Műk. célú tám. Állam Házt.	0	292	292
Pogárór egyesület	50		50
Tűzoltó egyesület	50		50
Polgárvédelmi hozzájárulás	18		18
Kistelepülések Országos Szövetségé	15		15
Üde-Kunság tagdíj	10		10
Bursa	45		45
Homokhátsági Reg.Hulladékgyzd.	65		65
Műk. célú tám. Állam Házt.	253	0	253
	253	292	545

Imrehegy Község Önkormányzata költségvetéséhez - várható kiadások, bevételek 2023. évben

Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számítás nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADÓ ANY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B ZS	BEVÉTEL (Ft)	Összes (Ft) B8121	Működési célú	Megnevezés	Támogatási forrás megnevezése
Kerékpárt építés Kézai és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében TOP-3.1.1-15-BK-2016-00008 - KERÉKPÁRUT FELTÜNTETÉSE AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁSBAN	Műszaki leírás, kivitelezési költségvetés (ápr. 2022.06.30)	2022.06.30	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000			B215
	Teljesítés költségvetés (ápr. 2023.06.30)	2023.06.30	882 800	0	882 800	0	0	0	882 800			Leader Falunap pályázat
Összesen:			3 382 800	0	3 382 800	0	0	0	3 382 800			500 000

Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számítás nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADÓ ANY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B ZS	BEVÉTEL (Ft)	Összes (Ft) B8121	Működési célú	Megnevezés
Az Imrehegyi Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP_Páusz-2.1.1-21-BK1-2022-00052	Tervezés K337	2023.05.31	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000		A támogatás 100%
	Építés K32	2023.05.31	54 431 526	0	54 431 526	0	0	54 431 526	0		(75 999 988,- Ft igényelt támogatásból)
Szakmai tevékenység (rehabilitációs szakmérnök) K337	Fordított Áfa K67	2023.05.31	0	14 656 512	14 656 512	0	0	14 656 512	0		Teljesítés
	Kommunikáció	2023.05.31	1 196 650	323 150	1 520 000	0	0	1 520 000	0		és NKZ
Szakértői díjak (műszaki ellenőrzés, vizsgálat, árajánlat) K31, K62	2023.05.31	299 213	80 788	380 001	0	0	0	380 001	0		Pályamunkák
	2023.05.31	2 418 889	653 094	3 071 982	0	0	0	3 071 982	0		és NKZ
Összesen:			59 546 457	16 159 543	76 005 000	0	0	74 100 000	1 905 000		74 100 000

**Imrehegy Község Önkormányzatának
Működési és fejlesztési bevételei és kiadásai
2023, 2024, 2025, 2026. években**

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
ezer forint				
Bevételek:				
Intézményi működési bevételek	17652	14000	14000	14000
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
Helyi adóbevételek	12150	10400	10400	10400
Pótlék, egyéb bevétel	200	100	100	100
Költségvetési támogatás	42346	30000	30000	30000
Támogatásért.műk.bev.	0	15000	15000	15000
Működési célú pénzeszköztétel	21159	1700	1700	1700
Felhalmozási források	74600	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel	34939	0	0	0
Finanszírozási bevétel	1668	0	0	0
Működési hitel felvétel	0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	204714	71200	71200	71200
Kiadások:				
Személyi juttatások	50165	33000	33000	33000
Munkaadót terhelő járulékok	6575	8000	8000	8000
Dologi és egyéb folyó kiadások	46390	22000	22000	22000
Szociális kiadások	5200	4200	4200	4200
Támogatás értékű működési kiadás	445	2000	2000	2000
Működési célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre	0	2000	2000	2000
Felhalmozási kiadások	76720	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1668	0	0	0
Tartalék	17551	0	0	0
Összesen:	204714	71200	71200	71200

9. melléklet

**Imrehegy Község Önkormányzatának
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Megnevezés	ezer forint												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek:													
Intézményi működési	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	17652
Helyi adóbevételek, pc	103	100	4000	250	3185	220	200	200	3100	200	200	592	12350
Tám.ért.műk. c. pe.átv	1704	2419	1704	1704	1704	1704	1704	1704	1703	1703	1703	1703	21159
Kftvetési tám.	3013	3013	3013	3870	4013	4013	4013	4013	4013	3346	3013	3013	42346
Felhalmozási bevétel				500	74100								74600
Finanszírozási bevétel	1668												1668
Maradvány (2020.12.31. pénzkészlet)					34939								34939
Összesen:	7959	7003	10188	7795	84473	42347	7388	7388	10287	6720	6387	6779	204714
Kiadások:													
Személyi juttatások	4211	4349	4349	4349	4549	4549	4649	4649	4649	3364	3249	3249	50165
Járadékok	548	548	548	548	548	888	490	490	490	490	490	490	6575
Dologi kiadások	3973	3937	3973	3937	2756	3974	3974	3974	3973	3973	3973	3973	46390
Támog.értékű műk.kia.	120	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	445
Szociális kiadások	349	349	349	349	304	350	350	350	350	350	350	1400	5200
Tartalék	17551												17551
Felhalmozási kiadás													76720
Finanszírozási bevétel	1668				1128	71881							1668
Összesen:	28420	9213	9249	12924	9315	81672	9500	9492	9491	8206	8091	9141	204714

**Imrehegy Község Önkormányzatának
fennálló kötelezettségei
a 2023. évben**

Pénzüintézeteti hitelállomány

NEMLEGES

Kezesség és garanciavállalás

NEMLEGES

**Imrehegy Község Önkormányzatának
kimutatása
a közvetett támogatásokról
a 2023. évben**

Iparűzési adó:

NEMLEGES

11. melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS
Imrehegy Község Önkormányzat kötelezettség állományáról

	Állomány 2020.12.31.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
KÖLCSÖN, KAMATOK										
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK										
I. Kecei Város Önkormányzata	11 283 911									
1. Kölcsön törlesztő részek	0	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0
Kamat 0 % **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK, KAMATOK										
ÖSSZESEN:	9 027 129	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	9 027 129	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 391	1 128 392	0

ezer Ft-ban

12. melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelethez

Imrehegy Község Önkormányzatát 2023 évben megillető költségvetési támogatások

	Lét-szám	Mutató-szám	Ft-ban Összesen
1.1.1.1. info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárványos támogatás			0
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
Zöldterület-gazdálkodás		25 200	1 900 600
Közvilágítás			8 643 000
Közteremtő fenntartása.			100 000
Közutak fenntartása			776 650
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	754 800
Polgármester illetménye és költségterhítése			3 915 653
Helyi önkormányzat működésének támogatása összesen	0,0		22 690 703
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 970 069
Család és gyermekjóléti szolgálat			0
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	14,00	73 810	1 033 340
Személyi gondozás -önálló feladatellátás	5,0	463 130	2 315 650
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12,0		5 142 300
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése			273 600
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKTEZTETÉSI FELADAINAK			16 734 959
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			2 270 000
2. sz. melléklet összesen			41 695 662
Család és nővédelem TB. Finanszírozása	0,0		18 959 000
Kulturális befeljesztés támogatása	0,0		649 253
Közfoglalkoztatás állami támogatása	0,0		600 000
Egyéb kiegészítő támogatások			20 208 253
Állami támogatások összesen			61 903 915
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			0

13. melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendelethez

Imrehegy Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Maradvány állomány tervezése

Cél	Előző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány	Pénzmaradvány változás Pénzmaradvány	E Ft-ban	
			Maradvány összesen	Pénzmaradvány
Tartalékok				
Önkormányzat	28 171	6 768	34 939	
Összesen:	28 171	6 768	34 939	34 939