

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Bevételi és kiadási főösszegek

2. §

A képviselő-testület Váckisújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege 21.564.630 Ft
- b) Váckisújfalu Község Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 81.000.341 Ft

3. §

A 2. §-ban meghatározott megkezdett bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1. melléklet tartalmazza.

3. Felhalmozási kiadások

4. §

A rendelet felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetést alátámasztó kimutatók

5. §

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatókat fogadja el:

- a) Váckisújfalu Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint
- b) Váckisújfalu Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint
- c) várható általános működési és ágazati feladatok támogatását 2023. évre a 4. melléklet szerint
- d) 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezését az 5. melléklet szerint
- e) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint
- f) kimutatót az adósságot keletkeztető ügyletekről a 7. melléklet szerint
- g) a 2023. évi engedélyezett létszámot a 8. melléklet szerint
- h) az előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 9. melléklet szerint

- i) a Gördülő tervet a 10. melléklet szerint
- j) Väckisújfalu Község Önkormányzatának az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása a 11. melléklet szerint

5. Közvetett támogatások, adókedvezmények

6. §

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6. Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

7. §

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető. A jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza, melynek összege: 31 028 492 Ft. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 100 000 Ft tartalékot tartalmaz.

7. Létszámgazdálkodás

9. §

Az önkormányzat és intézményei éves létszámának alakulását a 8. melléklet szerinti Létszámgazdálkodási terv alapján állapítja meg.

8. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi

költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.

(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

(9) A polgármester saját hatáskörben 500 000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

(10) A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.


(11) A képviselő-testület a Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal Váckisújfalui Kirendeltségén dolgozó alkalmazottjának cafeteria keret összegét az aktuális költségvetési törvény alapján 300 000 Ft-ban határozza meg, az önkormányzat valamennyi alkalmazottja tekintetében 96 000 Ft cafeteria keret összeget állapít meg.

9. Záró rendelkezések


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni, e szerint lép hatályba, és 2024. június 30-án hatályát veszti.

Váckisújfalu, 2023. március 2.



Mráz István
polgármester




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2023. március 2-án kihirdettem:




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő összegű támogatást biztosít felhasználási kötöttséggel. A feladatalapú támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeinek figyelembevétele.

Váckisújfalu Község Önkormányzatának elsődleges és kiemelt célja 2023. évben, hogy továbbra is biztosítsa a fenntartásában lévő intézményrendszer működőképességét, illetve a kötelező feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett, különös figyelemmel a jelentősen megemelkedett közüzemi költségek kigazdálkodására.

A költségvetés tervezésekor az óvatosság elvét tartottuk szem előtt. A kiadások előirányzata takarékos, megfontolt felhasználás mellett elegendő a feladatok ellátásához. A Kormány által előterjesztett 2023-as költségvetés fókuszában az orosz-ukrán háborúval összefüggő energiaválság illetve az ebből adódó áremelkedés hatásainak mérséklése áll, ezt tartja szem előtt az önkormányzat is.

**VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. számú melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 744 749	K1.	1. Személyi juttatások	37 987 852
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	40 744 749	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 959 431
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on		K3.	3. Dologi kiadások	32 416 985
B2.	2. Felhalmozási célú támog. államháztartáson b		K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	6 100 000	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	400 000
B4.	4. Működési bevételek	3 127 100		5.1 Elvonások és befizetések	0
B5.	5. Felhalmozási bevételek	0		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	300 000
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		5.4 Tartalékok	100 000
			K6.	6. Beruházások	
			K7.	7. Felújítások	2 000 000
			K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülré	0
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	0
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	49 971 849		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	79 004 268
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 000 000
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	49 971 849		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	81 004 268
	B/ Finanszírozási bevételek	52 593 122		B/ Finanszírozási kiadások	21 560 703
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	31 032 419		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	0		2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
	2. Maradvány igénybevétele	31 032 419		3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	21 560 703
	Ebből működési maradvány	31 032 419			
	felhalmozási maradvány			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	102 564 971
	IV. Hitelek felvétele	0		- működési célú	102 564 971
	V. Központi, irányítószervei támogatás	21 560 703		- felhalmozási célú	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	102 564 971		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	102 564 971
	Működési célú bevételek	81 004 268		Működési célú kiadások	79 004 268
	Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 000 000
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen
	feladatok			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 744 749	0	0	40 744 749
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	40 744 749	0	0	40 744 749
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 380 471	0	0	13 380 471
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	14 198 770	0	0	14 198 770
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti fa. tám.	8 382 300	0	0	8 382 300
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám.	2 513 208	0	0	2 513 208
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
- NEAK finanszírozás	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	0	0
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 100 000	0	0	6 100 000
B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	2 100 000	0	0	2 100 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	4 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000	0	0	4 000 000
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, talajterh.díj)	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 127 100	0	0	3 127 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	3 019 100	0	0	3 019 100
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407. Ált.forg.adó visszaigénylés	0	0	0	0
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	108 000	0	0	108 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kiv	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	49 971 849	0	0	49 971 849
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	49 971 849	0	0	49 971 849
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	31 028 492	0	0	31 028 492
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 028 492	0	0	31 028 492
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	31 028 492	0	0	31 028 492
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	31 028 492	0	0	31 028 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	81 000 341	0	0	81 000 341

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	20 969 427	0	0	20 969 427
ebből közfoglalkoztatott		0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 226	0	0	2 769 226
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	30 060 985	0	0	30 060 985
K31 Készletbeszerzés	3 500 000	0	0	3 500 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410 000	0	0	410 000
K33 Szolgáltatási kiadások	13 700 000	0	0	13 700 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	0	0	300 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 150 985	0	0	12 150 985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 000	0	0	3 240 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 240 000	0	0	3 240 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	400 000	0	0	400 000
K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	0	0	300 000
Pályázat fel nem használt rész visszafizetés	0	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
Civil szervezetek támogatása			0	0
K513. Tartalékok	100 000	0	0	100 000
K6. Beruházások	0	0	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
K7. Felújítások	2 000 000	0	0	2 000 000
K71. Ingatlanok felújítása	1 574 800	0	0	1 574 800
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 200	0	0	425 200
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	0	0	0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	59 439 638	0	0	59 439 638
K9. Finanszírozási kiadások	21 560 703	0	0	21 560 703
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	21 560 703	0	0	21 560 703
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 000 341	0	0	81 000 341

2023. évi állami támogatások				
		Mutató	2022.	összesen 2022. évi támogatás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás		1 335 600	1 335 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás		1 440 000	1 440 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása		174 347	174 347
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		929 660	929 660
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650	7 650
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás			-
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás			-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		9 887 257	9 887 257
				-
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	14,3	1 573 000	1 573 000
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	1,8	8 750 700	8 750 700
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kat. Pedagógus, ped. Segítők támogatása			-
1.2.5.1.1.	Pedagógus végzettség nélküli segítők támogatása	1	3 339 000	3 339 000
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása		13 662 700	13 662 700
				-
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 495 000	3 495 000
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat			-
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás			-
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás			-
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 590 600
1.3.2.6.1.	Idősek nappali intézményi ellátása-önálló feladatell.			-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.		8 085 600	8 085 600
				-
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0,4	976 800	976 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		1 232 027	1 232 027
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			-
1.4.	A települési önk. Gyermekétkeztetési fel. Támogatása		2 208 827	2 208 827
				-
1.5.	A települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
				-
				-
	Mindösszesen:		36 114 384	36 114 384

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek részletezése		
1		
4	Felhalmozási bevétel összesen	0

Felhalmozási kiadások részletezése		
1	Külterületi utak felújítása	2 000 000
9	Felhalmozási kiadások összesen	2 000 000

KISVAKOND ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Onként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási	Összesen
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B1. Működési célú tám.bev.áht.belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú tám.áht.belülről (közfogl.)		0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	21 564 630	0	0	21 564 630
B816. Központi, irányító szervei támogatás	21 560 703	0	0	21 560 703
B8131. Előző évi maradvány	3 927	0	0	3 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 564 630	0	0	21 564 630
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	21 564 630	0	0	21 564 630
K1. Személyi juttatások	17 018 425	0	0	17 018 425
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 190 205	0	0	2 190 205
K3. Dologi kiadások	2 356 000			2 356 000
K6. Beruházások		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 564 630	0	0	21 564 630

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekről

7. számú melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

8. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Ssz.	Intézmény neve	Engedélyezett foglalkoztatotti létszám
1	Váckisújfalu Község Önkormányzata	3
2.	Város és községgazdálkodás	1
	hivatalsegéd	1
	Falugondnoki tevékenység	1
	falugondnok	1
	Közművelődési tevékenység	1
	könyvtáros	1
	Kisvakond Óvoda	3
	vezető óvónő	1
ped. asszisztens	1	

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ft-ban

		Eredeti	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevételek															
1	Önkormányzatok műk.tám.	40 744 749	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 396	3 395 393	40 744 749
2	Műk.c.tám.Áht.belülről														
3	Felhalmozási tám.Áht.belülről														
4	Közhatalmi bevételek	6 100 000	600 000	800 000	2 100 000	100 000	50 000	50 000	20 000	20 000	1 800 000	400 000	100 000	60 000	6 100 000
5	Működési bevételek	3 127 100	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 592	260 590	260 590	3 127 100
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hitel- kölcsönfelvétel áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	31 032 419	2 586 034	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	2 586 035	31 032 419
12	1+...+11	81 004 268	6 842 022	7 042 023	8 342 023	6 342 023	6 292 023	6 292 023	6 262 023	6 262 023	8 042 023	6 642 023	6 342 021	6 302 018	81 004 268
13	Finanszírozási bevételek	21 560 703	1 796 728	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	21 560 703
14	12+13	102 564 971	8 638 750	8 838 748	10 138 748	8 138 748	8 088 748	8 088 748	8 058 748	8 058 748	9 838 748	8 438 748	8 138 746	8 098 743	102 564 971
Kiadások															
15	Személyi juttatás	37 987 852	3 165 658	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	3 165 654	37 987 852
16	Munkaadókat terh.járulék	4 959 431	413 296	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	413 285	4 959 431
17	Dologi kiadás	32 416 985	2 968 068	3 000 000	3 128 917	2 700 000	2 600 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	2 970 000	3 150 000	3 100 000	3 400 000	32 416 985
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	3 240 000
19	Egyéb működési célú kiadások	400 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	400 000
21	Felhalmozási kiadás	2 000 000			2 000 000										2 000 000
22	Finanszírozási kiadás	21 560 703	1 796 728	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	1 796 725	21 560 703
23	15+...+22	102 564 971	8 638 750	8 670 664	10 799 581	8 370 664	8 270 664	7 670 664	7 470 664	7 270 664	8 640 664	8 820 664	8 770 664	9 170 664	102 564 971
24	14 - 23 = havi halm.eltér.	0	0	168 084	-660 833	-231 916	-181 916	418 084	588 084	788 084	1 198 084	-381 916	-631 918	-1 071 921	0

GÖRDÜLŐ TERV

10. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2023.évi kölségetés</i>	<i>2024.évi kölségetés</i>	<i>2025.évi kölségetés</i>	<i>2026.évi kölségetés</i>
Működési bevételek	3 127 100	3 200 000	3 350 000	3 400 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000
- helyi adók	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000
Önkormányzat működési támogatás	40 744 749	42 000 000	43 500 000	45 000 000
- normatív állami támogatások	40 744 749	42 000 000	43 500 000	45 000 000
- működési c.kiegészítő tám.		0	0	0
- egyéb műk.c.támogatások bev.				
Működési bevételek összesen:	49 971 849	51 400 000	53 150 000	54 800 000
Felhalmozásra c. tám. ÁHB				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Kölségetési bevételek	49 971 849	51 400 000	53 150 000	54 800 000
Működési pénzmaradvány	31 032 419	31 450 000	32 180 000	32 950 000
Felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0
Finanszírozási bevétel	21 560 703	21 600 000	22 000 000	22 200 000
Bevételek mindösszesen:	102 564 971	104 450 000	107 330 000	109 950 000

<i>Kiadások</i>	<i>2023.évi kölségetés</i>	<i>2024.évi kölségetés</i>	<i>2025.évi kölségetés</i>	<i>2026.évi kölségetés</i>
Működési kiadások összesen	79 004 268	80 850 000	83 330 000	85 750 000
Személyi juttatások	37 987 852	38 500 000	39 100 000	39 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 959 431	5 050 000	5 130 000	5 250 000
Dologi kiadások	32 416 985	33 400 000	35 000 000	36 900 000
Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 000	3 500 000	3 700 000	3 900 000
Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
Fejlesztési kiadások összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kölségetési kiadások	81 004 268	82 850 000	85 330 000	87 750 000
Finanszírozási kiadások összesen	21 560 703	21 600 000	22 000 000	22 200 000
Irányítószervi támogatás	21 560 703	21 600 000	22 000 000	22 200 000
Kiadások mindösszesen:	102 564 971	104 450 000	107 330 000	109 950 000

Váckisújfalu Község Önkormányzata
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

11. számú melléklet a 2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0