

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Alacska 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 az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹

(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2023. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 70.220.307 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 85.859.981 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 17.360.248 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.720.574 Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 87.580.555 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 87.580.555 Ft-ban
- g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 54.179.943 Ft működési célú támogatással
- b) 5.648.756 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 10.391.608 Ft működési bevétellel
- d) 17.360.248 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 18.645.888 Ft személyi juttatással
- b) 2.672.812 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 50.000.202 Ft dologi kiadással
- d) 6.505.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 4.029.788 Ft egyéb működési célú kiadással
- f) 3.295.000 Ft beruházási kiadással
- g) 711.291 Ft felújítási kiadással
- h) 1.720.574 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -11.633.383 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -4.006.291 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 15.639.674 Ft.

3. §

A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

¹ A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4. §

A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c) 1 fő falugondnok
- d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

6. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

10/A. §²

Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

12. §

Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

² A 10/A. §-t az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 1.200.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

14. §

Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

15. §

Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez³

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	70 220 307 Ft	69 206 867 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 240 254 Ft	43 226 814 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	54 179 943 Ft	53 166 503 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	43 439 508 Ft	42 426 068 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	45 575 747 Ft	44 562 307 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 092 432 Ft	19 092 432 Ft	0 Ft	0 Ft	19 092 432 Ft	19 092 432 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	21 805 876 Ft	20 842 436 Ft	963 440 Ft	0 Ft	22 413 805 Ft	21 450 365 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 758 930 Ft	12 795 490 Ft	963 440 Ft	0 Ft	13 991 451 Ft	13 028 011 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	8 046 946 Ft	8 046 946 Ft	0 Ft	0 Ft	8 422 354 Ft	8 422 354 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 541 200 Ft	2 491 200 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 788 200 Ft	2 738 200 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 500 Ft	1 207 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 810 Ft	73 810 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 746 Ft	800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	8 604 196 Ft	8 604 196 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	2 328 821 Ft	2 328 821 Ft	0 Ft	0 Ft	5 648 756 Ft	5 648 756 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 328 821 Ft	2 328 821 Ft	0 Ft	0 Ft	5 380 896 Ft	5 380 896 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	267 860 Ft	267 860 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	8 343 098 Ft	8 343 098 Ft	0 Ft	0 Ft	10 391 608 Ft	10 391 608 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 344 264 Ft	2 344 264 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 241 218 Ft	3 241 218 Ft	0 Ft	0 Ft	3 241 218 Ft	3 241 218 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	537 680 Ft	537 680 Ft	0 Ft	0 Ft	537 680 Ft	537 680 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	4 064 200 Ft	4 064 200 Ft	0 Ft	0 Ft	4 064 200 Ft	4 064 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 Ft	6 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	204 240 Ft	204 240 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	70 220 307 Ft	69 206 867 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft	17 360 248 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft

3 Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft	17 360 248 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	87 580 555 Ft	86 567 115 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁴

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	52 144 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	81 853 690 Ft	80 840 250 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	13 611 145 Ft	13 561 145 Ft	50 000 Ft	0 Ft	18 645 888 Ft	18 595 888 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft	9 487 543 Ft	9 487 543 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft	9 087 543 Ft	9 087 543 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 338 345 Ft	8 288 345 Ft	50 000 Ft	0 Ft	9 158 345 Ft	9 108 345 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	8 334 132 Ft	8 334 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	364 213 Ft	314 213 Ft	50 000 Ft	0 Ft	364 213 Ft	314 213 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 812 Ft	1 672 812 Ft	0 Ft	0 Ft	2 672 812 Ft	2 672 812 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	29 074 838 Ft	29 074 838 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 202 Ft	50 000 202 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft	14 228 030 Ft	14 228 030 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft	14 228 030 Ft	14 228 030 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	874 357 Ft	874 357 Ft	0 Ft	0 Ft	874 357 Ft	874 357 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	634 261 Ft	634 261 Ft	0 Ft	0 Ft	634 261 Ft	634 261 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 096 Ft	240 096 Ft	0 Ft	0 Ft	240 096 Ft	240 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	21 015 511 Ft	21 015 511 Ft	0 Ft	0 Ft	24 531 190 Ft	24 531 190 Ft	0 Ft	0 Ft
Közütemi díjak	4 003 062 Ft	4 003 062 Ft	0 Ft	0 Ft	5 103 062 Ft	5 103 062 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 657 161 Ft	2 657 161 Ft	0 Ft	0 Ft	3 657 161 Ft	3 657 161 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 044 248 Ft	1 044 248 Ft	0 Ft	0 Ft	1 044 248 Ft	1 044 248 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	301 653 Ft	301 653 Ft	0 Ft	0 Ft	401 653 Ft	401 653 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	10 182 648 Ft	10 182 648 Ft	0 Ft	0 Ft	11 797 327 Ft	11 797 327 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	314 357 Ft	314 357 Ft	0 Ft	0 Ft	314 357 Ft	314 357 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 576 034 Ft	2 576 034 Ft	0 Ft	0 Ft	2 577 034 Ft	2 577 034 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 922 400 Ft	1 922 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 722 400 Ft	2 722 400 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 017 010 Ft	2 017 010 Ft	0 Ft	0 Ft	2 017 010 Ft	2 017 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 406 625 Ft	6 406 625 Ft	0 Ft	0 Ft	10 366 625 Ft	10 366 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 206 625 Ft	5 206 625 Ft	0 Ft	0 Ft	9 366 625 Ft	9 366 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

⁴ A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 293 884 Ft	1 330 444 Ft	963 440 Ft	0 Ft	4 029 788 Ft	3 066 348 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 288 884 Ft	1 325 444 Ft	963 440 Ft	0 Ft	2 822 288 Ft	1 858 848 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 500 Ft	1 207 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft	4 006 291 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 000 Ft	3 295 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370 Ft	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft	2 539 370 Ft	2 539 370 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 Ft	10 630 Ft	0 Ft	0 Ft	755 630 Ft	755 630 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felújítások</i>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 230 Ft	574 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 061 Ft	137 061 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	52 194 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	85 859 981 Ft	84 846 541 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	87 580 555 Ft	86 567 115 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2023.	2023.		2023.	2023.
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	70 220 307 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	81 853 690 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 240 254 Ft	54 179 943 Ft	Személyi juttatások	13 611 145 Ft	18 645 888 Ft
Közhatalmi bevételek	2 328 821 Ft	5 648 756 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 812 Ft	2 672 812 Ft
Működési bevételek	8 343 098 Ft	10 391 608 Ft	Dologi kiadások	29 074 838 Ft	50 000 202 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	2 293 884 Ft	4 029 788 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	4 006 291 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	50 000 Ft	3 295 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	711 291 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	70 220 307 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	85 859 981 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	17 360 248 Ft	Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 720 574 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	17 360 248 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 720 574 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	87 580 555 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	87 580 555 Ft

⁵ A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	2024.	2025.	2026.		2024.	2025.	2026.
Működési költségvetés bevételei összesen	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	54 100 000 Ft	54 100 000 Ft	54 100 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	Személyi juttatások	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési bevételek	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	Dologi kiadások	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft

5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

2023. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	8 189 948 Ft	6 529 980 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	70 220 307 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 343 301 Ft	5 343 302 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	54 179 943 Ft
Közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	2 074 377 Ft	150 000 Ft	1 809 968 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	414 411 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	5 648 756 Ft
Működési bevételek	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 677 Ft	1 036 677 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 259 Ft	695 259 Ft	10 391 608 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	8 189 948 Ft	6 529 980 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	70 220 307 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 470 436 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	87 580 555 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	4 246 040 Ft	5 148 169 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	21 527 825 Ft	6 529 980 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	81 853 690 Ft
Személyi juttatások	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	2 392 947 Ft	2 392 948 Ft	2 392 948 Ft	2 392 948 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 263 Ft	18 645 888 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 401 Ft	139 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	2 672 812 Ft
Dologi kiadások	2 422 903 Ft	3 325 032 Ft	5 122 534 Ft	3 198 156 Ft	18 196 001 Ft	3 198 156 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 904 Ft	2 422 904 Ft	50 000 202 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	805 000 Ft	5 010 000 Ft	6 505 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	480 474 Ft	480 474 Ft	480 474 Ft	480 474 Ft	480 475 Ft	480 475 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	4 029 788 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 000 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6 Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	8 189 948 Ft	6 529 980 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	70 220 307 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 040 Ft	5 148 169 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	85 859 981 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 950 534 Ft	5 148 169 Ft	8 470 436 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	87 580 555 Ft

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:	
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:	
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2023.	2023.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	50 000 Ft	3 295 000 Ft
Beruházás összesen	50 000 Ft	3 295 000 Ft

⁷ A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2023.	2023.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	0 Ft	711 291 Ft
Felújítás összesen	0 Ft	711 291 Ft

⁸ A 8. mellékletet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.