

ELŐTERJESZTÉS

**Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 15. napjára összehívott ülésére**

4.mapirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: *Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása*

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő:

Blaumann Helga elnök

Az előterjesztést készítette:

Fehér Lászlóné költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét 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) kell benyújtani a képviselő-testület részére.

A Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- 1 költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék), előirányzat felhasználási tervet (4. függelék),*
- 2 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve*
- 3 a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
- 4 a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

Az önkormányzatnak jelenleg több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várhatóan nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását a 6. függelék tartalmazza.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai, feladatonként részletezve az 1. függelékben kerültek kimutatásra, míg kiadásai előirányzatát a 2. függelék tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés mind kiadási, mind bevételi oldalon a 2022. évi teljesítés adatok alapulvételével került összeállításra. Költségvetési bevételeink egy része működési támogatásból, másik része a feladatalapú támogatásból származik (ennek összege még nem ismert az előző évi tényadat alapján került tervezésre).

Betervezésre került egyéb külső személyi juttatások címen 30.000 Ft reprezentációs költségekre, és járulékok címre 10.000 Ft. Egyebekben dologi kiadások 2 095 000 Ft összegben, és átadott pénzeszközök 75 000 Ft értékben (szövetségi tagdíj). Felújítási kiadásként került betervezésre a nemzetiségi közösségi ház felújítása 30 000 000 Ft értékben, ennek fedezete rendelkezésre áll, 2022-ben pályázat keretében nyert támogatás formájában. A tartalék összege 890 317 Ft.

„Gördülő tervezés”

A hatályos rendelkezések szerint be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait, főbb csoportonként. Ezt a kimutatást az előterjesztés 5. és 6. függeléke tartalmazza. Dologi kiadások esetében a takarékoság elvét figyelembe véve terveztünk.

Kérem, hogy a Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztésemet szíveskedjenek megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Vértesacsza, 2023. február 10.

VÉRTESACSAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
DEUTSCHE NATIONALITÄTENGEMEINSCHAFT

8000 Vértesacsza, 2023. február 10.
Blaumann Helga
Elnök

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II. .) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 33 100 317 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 2 040 000 Ft, finanszírozási bevétel 31 060 317 Ft;

b) az önkormányzat összes kiadását 33 100 317 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 33 100 317 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 30 000 000 Ft, a működési célú kiadás összege 3 100 317 Ft.

(2) az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2 040 000 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 33 100 317 Ft

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 31 060 317 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 890 317 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

6.§ A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 5. és 6. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat alkalmazottat nem foglalkoztat.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) A Vértessacsi Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) Az Elnök felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint keretösszeget biztosít havonta az Elnök számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében az Elnök a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

9.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról az elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési határozatát.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza az elnököt, a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról az elnök a Képviselő-testületet a következő költségvetési határozat módosításakor tájékoztatja.

10.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az Elnök felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az Elnök haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében- felhatalmazza az Elnököt, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési határozatba kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást három évente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A határozat rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Blaumann Helga
elnök

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Vértessacska, 2023.....

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi jogcímek (Ft)***

Rovat megnevezése	eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	30 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
K3. Dologi kiadások	2 095 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	965 317
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	30 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	33 100 317
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	33 100 317
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 040 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	0
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 040 000
B8. Finanszírozási bevételek	31 060 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	33 100 317

Vértescinei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet a __/2023. (____) önkormányzati határozathoz

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	költséző feladatok eredeti el.	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltartalás, projektjutalom	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségvetés	K1108				0
Közelkedési költségvetés	K1109				0
Egyéb költségvetések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000			30 000
Külső személyi juttatások	K12	30 000	0	0	30 000
Személyi juttatások	K1	30 000	0	0	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 000			10 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000			400 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	450 000	0	0	450 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Közletemi díjak	K331	90 000			90 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	80 000			80 000
Közfelvetett szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatási kiadások	K38	1 370 000	0	0	1 370 000
Küldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	275 000			275 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Külső felrakott kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	275 000	0	0	275 000
Dologi kiadások	K3	2 095 000	0	0	2 095 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzületi körutak, körutak	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaviszonyokkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem információs kiadások	K48	0			0
Ellátottak pénzületi juttatásai	K4	0	0	0	0
Nevezetési költségek	K501	0			0
Eltérítések és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkielégítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátvitel	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000			75 000
Tartalékok-általános	K513	890 317			890 317
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	965 317	0	0	965 317
Működési célú kiadások előirányzat csoport		3 100 317	0	0	3 100 317
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	23 622 000			23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 378 000			6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		30 000 000			30 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 100 317	0	0	33 100 317
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Pengutási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0
Pengutási célú befizetési értékpapírok bevétele	K9122				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés szűlt finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Pengutási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási kiadások	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 100 317	0	0	33 100 317

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

3. melléklet a __/2023. (____) önkormányzati határozathoz

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 040 000			2 040 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 040 000	0	0	2 040 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0		0
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0
Vagyoni típusú adók	B34		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		0
Fogyasztási adók	B352		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		0
Gépjárműadók	B354		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410		0		0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 040 000	0	0	2 040 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 060 317			31 060 317
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	31 060 317	0	0	31 060 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 060 317	0	0	31 060 317
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	31 060 317	0	0	31 060 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 100 317	0	0	33 100 317

Vértessacsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Nemzetiségi közösségi ház felújítása pályázatból		23 622 000			23 622 000
Ingatlanok felújítása	K71	23 622 000			23 622 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 378 000			6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000

Vétesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesejált forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetese adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtya hitel/finanszírozás/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen	Nemleges
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	0	0	0						
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások	K7	0	0	0						

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső 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			
ebből: nemzetközi fejlesztési szerződések	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzügyi intézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2020	Saját bevételek 2021	Saját bevételek 2022	Saját bevételek 2023
359/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	B34+B351+B355				
1. a helyi adókból származó bevétel,		0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
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, valamint	B36	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Nemleges	
		eredeti ei.	
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42		
Családi támogatások	K42		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48		
temetési segély [Szocvt. 45.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Qyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		

Vértesacsaai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

8. melléklet a __/2023.(____.) önkormányzati határozathoz

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	75 000
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Vértasacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	2 040 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 040 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	

központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

**Vértasacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
kölségvetése**

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Nemleges

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B36	
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1. függelék

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011140 Országos és helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1132		0
Működési célú központosított előirányzatok	B114		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	B16	2 040 000	2 040 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 040 000	2 040 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 040 000	2 040 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	B21		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
magánszemélyek kommunális adója	B34		0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		0
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
ebből: talajterhelési díj	B355		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
egyéb települési adók	B36		
egyéb pótlék (késedelmi pótlék)	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
ebből: tárgyi eszközök bérből adásából származó bevétel	B402		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		
Felhalmozási bevételek	B5		
háztartásoktól	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Európai Uniótól	B72		
Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	B72		
Egyéb vállalkozástól	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 040 000	2 040 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 060 317	31 060 317
Maradvány igénybevétele	B813	31 060 317	31 060 317
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 060 317	31 060 317
Finanszírozási bevételek	B8	31 060 317	31 060 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	33 100 317	33 100 317

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. függelék

Rovat megnevezése	Rovat- szám	011140 Orsz.-és helyi önkorm. lg. tev.	082091 Közműv. közszé- ségi és társ. Részv. Fejlt.	082092 Közműv.hagyomá- nyos köz.kult.értékek gond.	
					ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0
Normatív jutalmak	K1102				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégz. irányuló egyéb jogvbnm nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000			30 000
Külső személyi juttatások	K12	30 000			30 000
Személyi juttatások összesen	K1	30 000	0		30 000
szociális hozzájárulási adó	K2				0
egészségügyi hozzájárulás	K2				0
táppénz hozzájárulás	K2				0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	10 000			10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 000	0	0	10 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	150 000	200 000	400 000
Készletbeszerzés	K31	100 000	150 000	200 000	450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Közzetemi díjak	K331	90 000			90 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	80 000			80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	200 000	500 000	1 200 000
ebből: biztosítási díjak	K337				0
Szolgáltatási kiadások	K33	670 000	200 000	500 000	1 370 000
Küldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	275 000			275 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
kamatkiadások	K353				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 000	0	0	275 000
Dologi kiadások	K3	1 045 000	350 000	700 000	2 095 000
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42				0
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42				0
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
helyi megállapítású köznevelési [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48				0
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48				0
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48				0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48				0
köztetetés [Szocvtv. 48.§]	K48				0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512				0
egyéb civil szervezetek részére	K512	75 000			75 000
háztartások részére	K512				0
egyéb vállalkozások részére	K512				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000	0	0	75 000
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513	890 317			890 317
Egyéb működési célú kiadások	K5	965 317	0	0	965 317
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			23 622 000	23 622 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			6 378 000	6 378 000
Felújítások	K7	0	0	30 000 000	30 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 050 317	350 000	30 700 000	33 100 317
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 050 317	350 000	30 700 000	33 100 317

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11			
Külső személyi juttatások		K12			30 000
Személyi juttatások		K1	0	0	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2			10 000
Készletbeszerzés		K31	590 266	325 115	450 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32			
Szolgáltatási kiadások		K33	856 161	2 033 939	1 370 000
Rекlam, propaganda kiadások, kiküldetések		K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	198 228	114 275	275 000
Dologi kiadások		K3	1 644 655	2 473 329	2 095 000
Családtámogatások		K42			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47			
Egyéb nem intézményi ellátások		K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0
Helvi önkormányzatok előző évi elsz.-ból szárm. Kiadások		K502			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	50 000	75 000	75 000
Tartalékok-általános		K513			890 317
Tartalékok-cél		K513			
Egyéb működési célú kiadások		K5	50 000	75 000	965 317
Működési költségvetés előirányzat csoport			1 694 655	2 548 329	3 100 317
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	638 799	183 505	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	172 476	49 546	
Beruházások		K6	811 275	233 051	0
Ingatlanok felújítása		K71	1 622 401	1 574 804	23 622 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	438 049	425 196	6 378 000
Felújítások		K7	2 060 450	2 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n. belülré		K84			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			2 871 725	2 233 051	30 000 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	4 566 380	4 781 380	33 100 317
Hosszú lejáratú hitelek		K9111			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914			
Finanszírozási kiadások		K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			4 566 380	4 781 380	33 100 317
Rovat megnevezése	Bevételek	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai		B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	2 258 164	2 339 264	2 040 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	2 258 164	2 339 264	2 040 000
Jövedelemadók		B31			
Vagyoni típusú adók		B34			
Termékek és szolgáltatások adói		B35			
Egyéb közhatalmi bevételek		B36			
Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401			
Szolgáltatások ellenértéke		B402		264 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406			
Kamatbevételek		B408	3	25	
Egyéb működési bevételek		B411		1	
Működési bevételek		B4	3	264 026	0
háztartásoktól		B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			2 258 167	2 603 290	2 040 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21			
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei. Áht-n belülről		B25	1 000 000	32 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	1 000 000	32 000 000	0
Ingatlanok értékesítése		B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			0
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			1 000 000	32 000 000	0
Költségvetési bevételek		B1-B7	3 258 167	34 603 290	2 040 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	2 546 620	1 238 407	31 060 317
Maradvány igénybevétele		B813	2 546 620	1 238 407	31 060 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814			
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	2 546 620	1 238 407	31 060 317
Finanszírozási bevételek		B8	2 546 620	1 238 407	31 060 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			5 804 787	35 841 697	33 100 317

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK													
Rovat megnevezése													
Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZE.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
K1101													
Normatív jutalmak													
K1102													
Béren kívüli juttatások													
K1107													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K11													
Választott tisztségviselők juttatásai													
K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													
K122													
Egyéb kollós személyi juttatások													
K123													
Külös személyi juttatások													
K12													
Személyi juttatások													
K1													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
K2													
Szakmai anyagok beszerzése													
K311													
Üzemeltetési anyagok beszerzése													
K312													
Készletbeszerzés													
K31													
Informátikai szolgáltatások igénybevétele													
K321													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások													
K322													
Kommunikációs szolgáltatások													
K32													
Közvetlen díjak													
K331													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													
K332													
Vásárolt előlemlés													
K334													
Közvetített szolgáltatások													
K335													
Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások													
K336													
Egyéb szolgáltatások													
K337													
Szolgáltatási kiadások													
K33													
Különleges kiadások													
K341													
Reklám- és promoganda kiadások													
K342													
Különleges, reklám- és promoganda kiadások													
K34													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
K351													
Fizetendő áfa													
K352													
Egyéb dologi kiadások													
K355													
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások													
K35													
Dologi kiadások													
K3													
Intézményi ellátások pénzbeli támogatása													
K47													
Egyéb nem intézményi ellátások													
K48													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K4													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről													
K506													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
K512													
Tartalékok általános													
K513													
Tartalékok-cél													
K5													
Egyéb működési célú kiadások													
Működési költségvetés előirányzat csoport													
K61													
Immateriális javak beszerzése, létesítése													
K62													
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése													
K63													
Információk beszerzése, létesítése													
K64													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													
K67													
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
K6													
Beruházások													
K71													
Immateriális felújítás													
K72													
Immateriális eszközök felújítása													
K73													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
K74													
Pénzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
K7													
Felújítások													
K84													
Egyéb fejlesztési előirányzatok EUS programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)													
K8													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													
K1-K8													
K9111													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K911													
Által. pénli megőrzések visszafizetése													
K914													
Finanszírozási kiadások													
K9													
Kiadások összesen (K1-9)													
997 817	190 420	190 417	190 417	260 417	15 163 417	200 417	198 417	15 193 917	217 917	163 417	190 414	170 417	33 100 317
0													

Rovat megnevezése													Rovat száma
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
Működési célú költségvetési támogatások													
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	520 000	0	0	500 000	520 000	0	500 000	0	0	0	0	2 040 000
Vagyontípusú adók	B34												
Értékesítési és forgalmi adók	B351												
Gépjárműadók	B354												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												
Termékek és szolgáltatások adói	B36												
Egyéb köznevelési bevételek	B36												
Közhatalmi bevételek	B3												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B410												
Működési bevételek	B4												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Működési költségvetés előirányzat csoport	B21	520 000	0	0	500 000	520 000	0	500 000	0	0	0	0	2 040 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53												
Felhalmozási bevételek	B5												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-37												
Költségvetési bevételek	B1-37												
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Belső év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813												
Maradvány igénybevétele	B81												
Belföldi finanszírozás bevételei	B82												
Külföldi finanszírozás bevételei	B83												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8												
Finanszírozási bevételek	B8	477 817	190 420	190 417	14 663 417	0	0	0	0	0	0	0	15 782 488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		997 817	190 420	190 417	15 163 417	520 000	0	500 000	0	0	0	0	17 822 488

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

5. függelék

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000	30 000	30 000	30 000
Külső személyi juttatások	K12	30 000	30 000	30 000	30 000
Személyi juttatások	K1	30 000	30 000	30 000	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 000	10 000	10 000	10 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	355 000	355 000	355 000
Készletbeszerzés	K31	450 000	355 000	355 000	355 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Közütemi díjak	K331	90 000	90 000	90 000	90 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 370 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	275 000	275 000	275 000	275 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	275 000	275 000	275 000	275 000
Dologi kiadások	K3	2 095 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 000	50 000	50 000	50 000
Tartalékok-általános	K513	890 317	130 000	130 000	130 000
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	965 317	180 000	180 000	180 000
Működési kiadások összesen		3 100 317	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	23 622 000			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 378 000			
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		30 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 100 317	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Államháztartáson belüli megcélóztatások visszafizetése	K914				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 100 317	2 520 000	2 520 000	2 520 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

6. függelék

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				
Szünidei étkeztetés	B1132				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 040 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 040 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Kamatbevételek	B408				
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
háztartásoktól	B65				
Eu-tól működési c. p. Átvétel	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		2 040 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
Felhalmozási bevételek összesen		0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 040 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 060 317	-470 000	-470 000	-470 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-30 000 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 060 317	470 000	470 000	470 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8111				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Finanszírozási bevételek	B8	31 060 317	470 000	470 000	470 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 100 317	2 520 000	2 520 000	2 520 000