

**Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi ülés- és munkaterve**

A képviselő-testület munkáját az SZMSZ-ben meghatározottak szerint testületi ülések, együttes testületi ülések, közmeghallgatások, falugyűlések keretében végzi.

I.

Képviselő-testületi ülések

2023. január

1. A képviselő-testület 2023. évi munka- és üléstervének elfogadása
Előadó: polgármester
 2. A polgármester 2023. évi szabadságolási tervének elfogadása
Előadó: jegyző
 3. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: polgármester
 4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
 5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
 6. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
 8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
 9. Hozzájárulás Bakony-szentkirály Községi Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán
Előadó: polgármester
 10. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: polgármester
 11. Megállapodás közművelődési szakember közös foglalkoztatására
Előadó: polgármester
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
(együttes ülésen) Előadó: jegyző

2023. március

1. A társadalmi szervezetek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2. A víziközmű vagyongördülő fejlesztési tervének felülvizsgálata
Előadó: polgármester

2023. április

1. Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása

Előadó: polgármester

4. Társadalmi szervezetek támogatásáról döntés

Előadó: polgármester

2023. május

1. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

3. A település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatás

Előadó: Zirci Rendőrőrs Parancsnoka

2023. augusztus

1. Az önkormányzati adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló, a helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: jegyző

2023. szeptember

1. Az önkormányzat 2023. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló

Előadó: polgármester

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)

Előadó: jegyző

2023. október

1. Bursa Hungarica tám. kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előadó: polgármester

2023. november

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: polgármester

2. Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: jegyző

3. Lakáscélú kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előadó: polgármester

2023. december

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról beszámoló

Előadó: jegyző (együttes ülésen)

II.

Közmeghallgatás

1. 2023. október

1. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester

2. A környezet állapotáról szóló tájékoztató

Előadó: jegyző

Csesznek, 2023. január 17.

Triebné Stanka Éva Renáta

Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alább részletezett szabadságolási ütemtervet fogadják el:

2023.évi: 39 + 1 nap 2022.évi = 2023. év: össz.: 40 nap

Ütemezés	Napok száma	Napok száma összesen
2023. 01. 02.	1	1
2023. 01. 10.	1	2
2023. 03. 16 - 2023. 03. 17.	2	4
2023. 05. 02. - 2023. 05. 05.	4	8
2023. 07. 21. - 2023. 07. 30	8	16
2023. 08. 21. - 2023. 09. 01.	10	26
2023. 09. 28.- 2023. 09. 29.	2	28
2023. 10. 24.- 2023. 10. 27.	4	32
2023. 12. 18. - 2023. 12. 29	8	40

Köszönettel,

Trieblné S. Deedtg

Trieblné Stanka Éva Renáta

Polgármester



Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Készült: A cseszneki Képviselő-testület 2023. január 24-i ülésére

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Készítette: Gyimesiné B. Enikő jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzatoknak/társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat/társulás a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
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
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

„(2) Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételeit kell figyelembe venni.”

A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs és az azt követő három költségvetési évben sem tervezzük hitel felvételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására.

Csesznek, 2023. január 18.

Triebné Stanka Éva Renáta
Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester



Határozati javaslat

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csesznek Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Saját bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Saját bevételek: eFt	12820	12820	12820	12820
Saját bevételek 50%-a	6410	6410	6410	6410
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: eFt	12820	12820	12820	12820

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Készült: A Cseszneki képviselő-testület 2023. január 24-i ülésére

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Készítette: Gyimesiné B. Enikő jegyző
Link Eszter gazdálk.ea.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

A költségvetés tervezése során a Pénzügyminisztérium tájékoztatást nyújtott be a Parlamentnek, melyben a törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételeket, és az érvényesítendő követelményről adott számot. A koronavírus-járványt követően a magyar gazdaság megőrizte teljesítőképességét, az elmúlt évek kitartó építkezésének köszönhetően ellenálló képessége erősnek bizonyult. A járvány után az orosz-ukrán háború következményei ismét rendkívüli próbatétel elé állítja világszerte az országokat. E kihívások megoldását hazánkban egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaság és stabil államháztartás támogatja.

Magyarország 2023. évi költségvetése – a Konvergencia Program irányelveivel összhangban – prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, melyekre hazánk fejlődéséhez, önállóságának megőrzéséhez minden helyzetben szükség van.

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, miközben megőrzi az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a családi adókedvezményt, az egykulcsos személyi jövedelemadót és a teljes foglalkoztatást. Mindemellett kiemelten kezeli a határvédelmet és a menekültek megsegítését.

A kormány által prioritásként kezelt főbb területek a 2022. évhez hasonlóan

- A családok és a nyugdíjasok védelme,
- A gazdaság újraindítása
- Magyarország védelme

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) az önkormányzatok költségvetésére és finanszírozása tekintetében nem változott.

„ 111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az önkormányzatok finanszírozása a 2013-tól bevezetett **feladatalapú támogatási rendszer**ben történik. Az idei finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatástól.

Az önkormányzati források szerkezete a tavalyival megegyező.

Az Mötv. 117.§-a szerint a **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

(1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok¹⁰⁸

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) az **önkormányzatok bevételeit** a következőképpen határozza meg.

I. A kötelező feladatokhoz nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A helyi közügyek ellátását a központi költségvetés az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele csökkenti az általános támogatások összegét; a támogatáscsökkentés

A maximum 22.000 forint/lakos helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés nem érinti, támogatás kiegészítést a 13.300 forint/lakos alatti adóerő-képességgel rendelkező települések kapnak.

Csesznek adóerő-képessége 8 152 863 forint, ami egy lakosra számítva 15.619 forint.

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal címen juttatott támogatás alapja az elismert hivatali létszám, és elismert átlagos dologi költségek alapján történik.

Mértéke, emelkedett, 5.495.000.-Ft/fő-ről 5.537.000.-Ft/főre. (Részletesen a Közös Hivatal költségvetésénél tárgyalta a képviselő-testület.)

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás költségeihez a tavalyival azonos módon és jogcímen (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) kapnak az önkormányzatok támogatást a 2021. évi beszámoló és a statisztikai adatai alapján.

ba) *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és 1.947 eFt.

bb) *Közvilágítás fenntartásának támogatása* településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg 2.144 eFt összegben. Kiegészítő támogatásként 1.260 eFt-ra jogosult az Önkormányzat.

bc) *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása* 870 eFt ezen a jogcímen.

bd) *Közutak fenntartásának támogatása* a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg 1.721 eFt összegben.

c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Azon 1000 fő lakosságszám alatti települések, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot, legalább 6.000.000 forint.

Ez a támogatás szolgál az önkormányzati törvény 13. §-ában meghatározott és a fenti a) és b) pontba nem tartozó egyes feladatok ellátására.

Csesznek 6.600 eFt-ra jogosult.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 56 eFt támogatásra jogosult az Önkormányzat

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az **óvodai ellátáshoz** szükséges támogatást a központi költségvetés az idei évhez hasonlóan a csoport átlaglétszám, a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus és a pedagógusi munkát közvetlenül segítők létszáma, a pedagógus kötelező óraszám, a gyermekekkel töltött idő keret alapján számított bérköltséget teljes mértékben finanszírozza. Továbbá hozzájárul az óvoda szakmai, üzemeltetési kiadásaihoz.

Ezek a bevételek a Bakonyszentkirályi Önkormányzatnál, illetve a Köznevelési és Egészségügyi Társulásnál jelennek meg.

III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

Önkormányzatunkat nem érinti.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Az önkormányzatok által ténylegesen kifizetett, normatív jellegű segélyek meghatározott %-ú visszatérítését a központi költségvetés a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok esetében biztosítja. A támogatás összege az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma, a 60 év feletti lakosok száma, a település korcsoportos összetétele és a lakosság szám alapján kerül meghatározásra.

Ennek összege 3.740.000.-Ft (2022-ben: 4.147.000.-Ft).

3. Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása

A gyermekjóléti feladatok a KAVICS Alapítvánnyal feladatellátási szerződéssel biztosítjuk. Az állami támogatást a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata igényelheti.

- A szociális étkeztetés fajlagos összege 73.810.-Ft/fő, a tavalyi évi: 67.810.-Ft.
- A falugondnoki szolgáltatás támogatása 5.142.300.-Ft-ra emelkedett. (Tavaly: 4.590.000.-Ft)

IV. Kulturális feladatok támogatása

A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz a 2013. évben megújított struktúrát és szabályozást követi. Az önkormányzatot az idén is 2.270 ezer forint támogatás illeti meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint a közösségi szintér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi szintér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. Egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.

V. Kiegészítő támogatás

A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatását** szolgáló előirányzatokat a Költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

Pl. -. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. (Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása az

óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés támogatása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélokkal)

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása

V. A 2023. évi költségvetésre ható egyéb tényezők

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2023. évben is változatlan marad, 38.650 forint.

- A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

- A minimálbér és a garantált bérminimum összege 232.000.-Ft-ra ill. 296.400.Ft-ra emelkedik. A közfoglalkoztatottak minimálbére 116 eFt-ra, a garantált bérminimuma 148 eFt-ra emelkedik.

- A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke a jelenleg hatályos jogszabály értelmében 2023. évben 13 %.

- A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a. A gépjárműadó beszedése az állami adóhatósághoz került, így a bevétel 100%-a is állami bevételként jelentkezik. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a települési önkormányzatokat illeti meg. A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de az egy lakosra jutó adóerőképeség összegét az általános támogatás meghatározásánál figyelembe veszik.

Az önkormányzat pénzügyi terve összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: - a közfeladatokat ellátó intézményrendszer működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra, - a bevételek és kiadások egyensúlyának fennmaradása, - racionális, hatékony, eredményes gazdálkodás, - a tervezett bevételek teljes körű beszedése, - a megnyert pályázatok megvalósítása, - az új pályázatok felkutatása, - a jelenlegi intézményrendszer költség-hatékony működtetése, a dolgozók részére a garantált bér biztosítása a hatályos jogszabály alapján.

A megemelkedő rezsiköltségek jelentős terhet rónak az Önkormányzatra, kiegészítő támogatás csak a közvilágítást érinti.

A kiadások tervezése a következő szempontok szerint történt.

a) Személyi juttatások

- A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik.
- A közfoglalkoztatási támogatások nyújtotta lehetőségeket ki kell használni.

b) A dologi kiadásoknál

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2022. évi bázisadatokat alapul véve, valamint a várható díjemelkedések ismeretében terveztük.

Az önkormányzat költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel a települési támogatások összege. Szociális területen meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális étkeztetés, óvodáztatási támogatás), melynek célcsoportjai az idősek, a rászoruló családok.

A település lakosságfogyásának megállítása, illetve a születések számának növelése érdekében 2023. évben is kiemelt célként kezelendő: - a helyben letelepedő családok támogatása lakáscélú támogatással.

c)

- Az intézmények fenntartására (óvoda, egészségügy) átadott pénzüsszegek a társulási ülés anyagában szereplő összeggel azonosak.
- Az **igazgatási tevékenység** a személyi juttatást és az üzemeltetés dologi költségeit tartalmazza.
- A **köztemető fenntartás** a fűnyírás és a közművek költségeit tartalmazza.
- A **tűz- és katasztrófavédelemnél** a zirci tűzoltósághoz átadott pénzüsszeg éves mértéke változatlanul 91 Ft/fő lett tervezve, a 2023. évi még nem ismert.
- A **közfoglalkoztatásnál** a jelenlegi 2 főnyi létszámot vettük alapul.
- A **lakáshoz jutást segítő támogatás** címszó alatt kettő első lakáshoz jutási támogatást tervezetünk pénzbeni- és telekjuttatás formájában.
- A **közüilágítás** a tavalyi évhez képest emelt összegű kiadással tervezett.
- **Zöldterület-kezelés** a közterületek, temető, park fűnyírását és facsemeték vásárlását tartalmazza.
- A **város- és községgazdálkodás** feladaton egy fő 8 órás alkalmazott foglalkoztatási költsége jelenik meg személyi juttatásként.
- A **háziiorvosi ügyeletre nem terveztünk, a feladatot az állam átvette.**
- Az **egészségügyi feladatokra** a Köznevelési és Egészségügyi Társulás részére 747 eFt átadott pénzüsszeget terveztünk.
- A **társadalmi szervezetek támogatásnál** a Bakonyoszlopi Tűzoltó Egyesület, Vámhegy Egyesület, Csesznek és Környéke Egyesület, A KAVICS Alapítvány (gyermekjóléti feladatok), valamint a Váralja Sport Egyesület részére nyújtandó működési támogatás tartalmazza.
- A **közműuelődési feladatra** tervezett összeg a kultúros megbízási díjára, kulturális rendezvények lebonyolítására nyújt fedezetet. A hagyományos kulturális feladatokra, rendezvényekre (falunap, idősek napja stb.) összesen 2 000 ezer forintot terveztünk.
- Az **óvodai nevelés feladatra átadott pénzeszköz** összege 710 eFt.
- Az **egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátásoknál** a települési támogatásokat, az óvodai, iskolai tanéükezdési támogatást vettük számításba 3 740 ezer forintos előirányzattal.
- A **szociális étkeztetés** csak a vásárolt élelmezés költségeit tartalmazza a jelenlegi ellátotti létszámmal számolva.
- A **falugondnoki szolgalatnál** a személyi juttatáson kívül csak a minimálisan szükséges költségekre (üzemanyag, biztosítás, kisebb karbantartás) terveztünk.

d) **A felhalmozási kiadások** Lehetőség szerint pályázati támogatásból és saját forrásból, nagyrészt a tavalyi pénzmaradvány felhasználásával szeretnénk megvalósítani. A költségvetésben tartalékot képeztünk rá.

e) Tervezett fejlesztések:

- A tanya-és falugondnoki buszbeszerzés.

f) *Működésre átadott pénzeszközök*

Az óvodai, egészségügyi alapellátás feladatra a Bakony-szentkirály Köznevelési és Egészségügyi Társulás részére, a tűzvédelmi feladatokra adunk át pénzeszközt.

g) *Létszám gazdálkodás*

Az önkormányzat 2023. évi alkalmazotti létszáma 9 fő, ebből 2 fő közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatotti létszám nehezen tervezhető, mivel év közben többször módosítja a munkaügyi központ a felvehető keretet. A költségvetésben a jelenleg ismert létszámot szerepeltettük.

Bevételek tervezése

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 74 628 ezer **forint**.

A bevételeknél a tavalyi évi pénzmaradvány összegéből 8 925 ezer forintot, építettük be a költségvetésbe.

Az idei helyi adó bevételeket a tavalyi sinthez mérten terveztük.

2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A beruházások finanszírozására az önkormányzat saját bevétele és tartaléka szolgál.

Az önkormányzatnak **Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből** és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek. Hitel felvételét nem tervezzük.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 81,3 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett források 18,7%-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára települési támogatás, első lakáshoz jutás, Bursa ösztöndíj, szociális tűzifa támogatás stb. formájában. A támogatások bővítése megfontolandó lehet.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzati gazdálkodás alapja.

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetését tárgyalja meg és döntsene az elfogadásáról.

Csesznek, 2023. január 18.

Trieblné S. Jendtg
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat
018010	Önkormányzatok elszámolása állami támogatás - általános állami támogatás - közoktatási állami támogatás - szoc.f.a. állami támogatás - szoc.étkeztetés, falugondnoki szolg. állami támogatás - kultúra állami támogatás- szolidaritási hozzájárulás fizetési köt. összesen:	18 513 923,00 Ft - Ft 3 740 000,00 Ft 6 470 880,00 Ft 2 270 000,00 Ft 30 994 803,00 Ft
	összesen:	30 994 803,00 Ft
011130	Igazgatási szolg.díj, kamat	1 200 000,00 Ft
013320	Köztemető-sírhely megvált. Temető haszn.	150 000,00 Ft
013350	Önkorm. Vagyon. Gazd.	
041232	Start-közmunka (bérek, járulékok támogatása)	2 371 968,00 Ft
066020	Város és községgazd. -közterület haszn.díj Közterület használati díj Ebédszállítási díja	466 000,00 Ft 66 000,00 Ft 400 000,00 Ft
107051	Szoc.étkeztetés -tér.díj	2 300 000,00 Ft
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel - adók Kommunális 1800, iparűzési 10000 idegenforg. 1000 egyéb 20	12 820 000,00 Ft
	2022. évi pénzmaradvány felhasználása Magyar Falu Program (falugondnoki busz) 0. havi megelőlegezés Szoc. tűzifa Szabad pénzmaradvány Bevételek összesen:	24 325 488,00 Ft 13 489 999,00 Ft 1 239 792,00 Ft 670 560,00 Ft 8 925 137,00 Ft 74 628 259,00 Ft
	Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen	60658259 13970000 74 628 259

2023. évi költségvetési tervezet Községi Önkormányzat Csesznek		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	011130 Önkormányzatok és önk.hiv. igazgatási tev.	
51211	Választott tisztségviselők juttatásai	11 959 000
5110711	Cafetéria keret	312 000
51233	Megbízási díj (esküvő)	500 000
	Bérjellegű juttatások összesen	12 771 000
5211	Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	1 554 670
53111	Szakmai anyagok (könyv, folyóiratok szakmai könyvek stb)	35 000
53121	Üzemeltetési anyagok (fenntartási anyagok, irodaszerek)	130 000
53211	Informatikai szolg. (szerződések szerint.)	110 000
53221	Telefon (mobil)	50 000
53311	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	972 000
53341	Karbantartási díjak	15 000
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelemi, banki,szállítási, stb.)	618 000
53511	Egyéb dologi kiadások (cégautóadó, hatósági díjak)	200 000
5506	ÁFA	180 000
	össz:	2 310 000
	Kiadások mindösszesen	16 635 670
	013320 Köztemető fenntartása	
053121	Üzemeltetési anyagok besz.	50 000
053311	Közüzemi díjak	150 000
53371	Egyéb szolgáltatások	300 000
53511	ÁFA	80 000
	össz:	580 000
	018010 Önkormányzatok elsz. Kp. Költségvetéssel	
59141	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése (oo-havi támogatás)	1 239 793
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	
0550636	Áht.-n belüli pénzeszköz átadás Társulásnak (Védőnő , fogorvos, háziorvos 746 553 Ft, Óvoda 942 338 Ft Bursa: 150 eFt) Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (522 fő X 91 Ft X12 hó=574 392Ft)	2 413 283
	041232 Start- közfoglalkoztatottak	
5110141	Közfogl. bér (2 fő x 116000,- Ftx 12 hó)	2 784 000
5211	Szoc.hozzájárulási adó	180 960
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
53511	ÁFA	10 000
	össz:	2 999 960
	45160 Közutak, hidak üzemeltetése. fenntartása	
53373	Egyéb szolgáltatás (sósórárs)	352 000
53513	ÁFA	100 000
533121	Üzemeltetési anyag	77 000
53513	ÁFA	21 000

		össz:	550 000
	64010 Közvilágítás		
533111	Villamosenergia		2 428 072
53511	ÁFA		656 000
53373	Karbantartás		312 000
53513	ÁFA		85 000
		össz:	3 481 072
	66010 Zöldterület kezelés		
533121	Üzemeltetési anyagok beszerz. (üzemanyag,stb.)		250 000
53341	Karbantartás		15 000
53373	Egyéb szolgáltatás		1 000 000
53511	ÁFA		405 000
		össz:	1 670 000
Főkönyvi szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	66020 Város és község -gazdálkodás		
511011	Munkatv. bér (8 órás)		3 556 800
5110117	Cafeteria		-
5211	Szoc.hozzájárulási adó		462 384
53121	Üzemeltetési anyagok (tisztítós. fenntart.üzemelt. anyagok vás.)		400 000
53311	Közüzemi díjak (víz-és csatornadíj közkutak)		150 000
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi, foglalk.eü.)		600 000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300 000
5641			
53511			
		össz:	5 469 184
	72111 Háziiorvosi alapellátás		
53371	Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)		100 000
53511	ÁFA		27 000
		össz:	127 000
	08263 Múzeumi kiállítási tevékenység		
53333	Bérleti díj		200 000
		össz:	200 000
	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részv.fejl.		
51103	Bér		180 000
5211	Szoc.hozzájárulás adó		23 400
53111	Szakmai anyagok beszerzése		-
53121	Üzemeltetési anyagok (fenntartási üzemeltetési a.)		1 800 000
53213	Informatikai szolgáltatások		64 000
533111	Közüzemi díjak (villany,víz, csatorna, gáz)		2 500 000
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
53371	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)		2 000 000
	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		-
53511	ÁFA		1 720 000

5711		
53511		
	össz:	8 337 400
	84031 Civil szervezetek támogatása	
5512031	Egyéb műk.célú tám.áht kívülre	462 000
	össz:	462 000
	107051 szociális étkeztetés	
53321	Vásárolt élelmezés	3 200 000
53511	ÁFA	864 000
	össz:	4 064 000
	107055 Falugondnoki szolgáltatás	
511011	Munkabér	3 880 000
511071	Cafeteria	-
521	Szoc.hozzájárulási adó	504 504
53121	Üzemeltetési anyagok	1 000 000
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
53351	Közvetített szolgáltatások (mobiltelefonhasználat)	23 000
53371	Egyéb szolgáltatások	80 000
53551	Egyéb dologi kiadások	20 000
53511	ÁFA	1 800 000
	össz:	7 907 504
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
5483	települési támogatások, beiskolázási, óvodáztatási támogatások, temetési, születési támogatások, szoc. tűzifa és szállítása	4 410 560
	össz:	4 410 560
	Tartalékok	110 833
	Kiadások mindösszesen:	60 658 259

COFOG	Felhalmozási és felújítási kiadások tervezete 2023. évben	Költség
107055	Falugondnoki busz	11 000 000,00 Ft
	Áfa	2 970 000,00 Ft
	Mindösszesen:	13 970 000

Támogatás

0

**Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2023.(II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése célul tűzte ki

- a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- c) a 2023. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,
- d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege

3. § (1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetését
 - aa) 50 303 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
 - ab) 60 658 ezer forint működési költségvetési kiadással,
 - ac) 10 355 ezer forint működési hiánnyal,
 - ad) 10 355 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
 - ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
 - af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetését
 - ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
 - bb) 13 970 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
 - bc) 13 970 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
 - bd) 13 970 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
 - be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
 - bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2022. évi
 ca) bevételi főösszegét 74 628 ezer forintban és
 cb) kiadási főösszegét 74 628 ezer forintban
 az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(7) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 9 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik a 7.1, 7.1.1, és 7.1.2. melléklet szerint.

(8) A tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület 2023. évre 111 eFt tartalékot állapít meg.

5. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat 2023. évben helyi gazdaságfejlesztés címen nem fogalmazott meg olyan célt mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé.

6. § (1) A Képviselő-testület Csesznek Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 13 970 ezer forintban állapítja meg, melyből 0 ezer forint működési, 13 970 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2022. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

5. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § A 2023. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

9.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

10. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

11. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

12. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

8. Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2023. évi összege 70 000 forint.

9. Záró rendelkezések

14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2023. január ..- n.

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Csesznek Községi Önk. 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.1 melléklet az /2023.(I....) önk. rendelethez

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 211
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 820
4.1.	Kommunális adó	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000
4.4.	Termőföld berbeadásából származó jövedelem	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 303
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 628

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 418
1.1.	Személyi juttatások	23 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 413
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	462
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	111
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970
2.1.	Beruházások	13 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 240
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 628

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Csesznek Községi Önk. 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.2 melléklet az /2023.(I....)önk.rendeletéhez

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 211
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 358
4.1.	Kommunális adó	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000
4.3.	Iparüzési adó	9 538
4.4.	Termőföld berbeadásából származó jövedelem	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 166

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)	58 956
1.1.	Személyi juttatások	23 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 413
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 413
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	111
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970
2.1.	Beruházások	13 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 240
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Csesznek Községi Önk. 2023. évi költségvetéséről, önként vállalt feladatainak mérlege 1.3 melléklet az /2023 (I....) önk. rendelethez

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	462
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	462
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.1. melléklet a /2023.(1....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 995	Személyi juttatások	23 172
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 372	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 123
4.	Közhatalmi bevételek	12 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 411
5.	Működési bevételek	4 116	Egyéb működési célú kiadások	2 875
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	111
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 303	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 418
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 355	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betékeként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		megelőlegezés visszafizetése	1 240
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 240
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 658
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az /2023.(I....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 970
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 970
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 970	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 970
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

**Csesznek Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

3. melléklet az ./2023.(I....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023.
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 820
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 820

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

5. melléklet az /2023.(I....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:

6. melléklet az ./2023.(I....) önk. rendelethez

0

Források				Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek				Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

Források				Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek				Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
		30 995
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 514
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 211
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
		2 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 372
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
		12 820
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Kommunális adó	1 800
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000
4.4.	Termőföld berbeadásából származó bevétel	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
		4 116
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 816
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
		50 303
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		24 325
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 325

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 418
1.1.	Személyi juttatások	23 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726
1.3.	Dologi kiadások	26 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 875
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 413
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	462
1.18.	Tartalékok	111
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 970
2.1.	Beruházások	13 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 240
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 628

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Csesznek Községi Önkormányzat

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

8. melléklet az /2023. (I....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Csesznek Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

59300364-15431686

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 240 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1 240 000 Ft

Ezer forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

költségvetési szerv vezetője

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló rendelet módosítása

Készítette: Gyimesiné B. Enikő jegyző

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A tiszteletdíj megállapítása nem kötelező, a megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A tiszteletdíj mértékére jogszabályi előírás nincs.

A 35. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviselőjében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető.

A képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet 2022. március 1-jétől él.

A tiszteletdíj 40.000,- Ft/hó összegben történő módosítására teszek javaslatot.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletben a képviselői juttatás tervezésre került.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A képviselő tiszteletdíj fedezete a költségvetésbe beépítésre került.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jelentős.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A képviselői munka nem kap anyagi elismerést.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Többlet személyi feltételt nem kíván.

Csesznek, 2023. január 18.

Trieblné Stanka Éva Renáta

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



**Csesznek Község Képviselő-testületének
../2023.(I.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről,
a természetbeni juttatásokról szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A települési képviselő bruttó 40.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult havonta.”

2.§ Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2023. január

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Készült: A cseszneki képviselő-testület 2023. január 24-i ülésére

Előadó: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

Készítette: Gyimesiné B. Enikő jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban Kbt.) 42.§-a értelmében az 5.§ (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig **éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni** az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett a

- a) a minisztérium,
- b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
- c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, **a helyi önkormányzat**, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 43 § (1) bekezdése szerint

(1)^{*} Az ajánlatkérő köteles az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni

a) a 9. § (1) bekezdés h)-j) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;

b) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény megjelenését - a 37. § (4) bekezdése szerinti hirdetménnyel érintett szerződések esetében a szerződéskötést - követően haladéktalanul, valamint a szerződésmódosításokat a 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követően haladéktalanul;

c) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra),

cb) a szerződő felek megnevezését,

cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,

cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint

ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése.

A **közbeszerzés értékén** a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a törvény 17-20. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni.

A közbeszerzési eljárást a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárok felett kell lefolytatni:

2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:

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

A közbeszerzési értékhatárt meghaladó építés, beszerzés, szolgáltatás megrendelése nem szerepel az önkormányzat 2023. évi tervei között, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatás kötelezettségünk sincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet közbeszerzési tervet szíveskedjenek elfogadni.

Csesznek, 2023. január 17.

Trieblné S. Renáta
Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester



Határozati javaslat

..... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvényben foglaltakat, valamint a 2023. évi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat figyelembe véve az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Csesznek Községi önkormányzat 2023. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Csesznek Községi Önkormányzat

Érintett költségvetési év: 2023.

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS : ----

II. ÁRUBESZERZÉS: ----

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: ----

Jóváhagyta: Csesznek Községi önkormányzat Képviselő-testülete ../2023.(01....)
önkormányzati határozatával

Csesznek, 2023. január ...

Trieblné Stanka Éva Renáta
polgármester