

Hunyadfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hunyadfalva 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 Hunyadfalva Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 23.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő testület a címrendet az (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg

(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot. Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások- a 6. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön-címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő több éves kihatással járó feladatokat a 7. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét 79.327.611 Ft-ban, ezen belül:

aa) a felhalmozási célú bevételt 600.000 Ft-ban,

ab) a felhalmozási célú kiadást 4.300.000 Ft-ban,

ac) a működési célú bevételt 78.727.611 Ft-ban,

ad) a működési célú kiadásokat 75.027.611 Ft-ban, ebből:

ae) a személyi jellegű kiadásokat 26.279.500 Ft-ban,

af) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.237.455 Ft-ban,

ag) a dologi jellegű kiadásokat 39.066.656 Ft-ban,

ah) támogatásokat, pénzeszközöket 4.344.00 Ft-ban,

ai) ellátottak pénzbeli juttatását

aj) speciális célú támogatásokat

b) a költségvetési létszámkeretet 12 főben

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetés előzetes egyeztetése az érintettekkel megtörtént.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg. A gördülő tervezést az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésben szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület a 6. és a 9. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület 2.100.000 Ft általános tartalékot határoz meg.

(2) A Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

8. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9. §

(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése

körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

10. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

11. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

12. §

A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A Képviselő-testület a speciális támogatásokat a 11. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. melléklet, és az adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint állapítja meg.

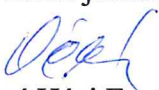
ZÁRÓ RÉSZ

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

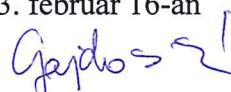
15. §

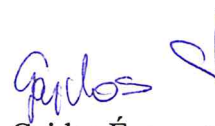
Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.


Vékonyné Házi Eszter
polgármester



A rendelet kihirdetve:
2023. február 16-án


Gajdos Éva
jegyző


Gajdos Éva
jegyző

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hároméves előirányzat

1. melléklet

S.sz.	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	BEVÉTELEK saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenység bevételei B4	25 505 000	19 261 000	13 100 000
2.	Helyi adók B3	1 450 000	800 000	200 000
3.	Kamatbevétel	0	0	0
4.	Egyéb folyó. Bevétel	0	0	0
5.	Felhalmozási bevétel B52	600 000	500 000	3 500 000
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen /1-6/	27 555 000	20 561 000	16 800 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	11 735 390	10 595 000	8 500 000
8.	Egészségbiztosítási alap támogatása	0	0	0
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	0	0	0
10.	Különböző alapoktól átvett és visszatérülés	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések össz. /7-10/	11 735 390	10 595 000	8 500 000
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0	0
11.	Normatív állami hozzájárulás B11	29 642 784	20 971 000	11 737 000
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás / 13-15 /	29 642 784	20 971 000	19 403 000
12.	Kiegészítő támogatás B115	0	0	0
13.	Központosított előirányzatból várható támogatás	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás / 16-17 /	0	0	0
14.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
15.	Működési célú kötvény	0	0	0
16.	Fejlesztési célú kötvény	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt / 18-21 /	0	0	0
17.	Előző évi maradvány B813	10 394 437	28 150 000	1 727 000
18.	Államháztartási tartalék		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / 1-23 /	79 327 611	80 427 000	51 550 000
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	0	0	0
2.	Hivatal működési kiadásai K1 K2 K3	12 500 900	11 524 000	7 450 000
3.	Intézményi működési kiadás K1 K2 K3 K4	56 082 711	34 506 000	30 900 000
	Működési kiadások / 1-3 /	68 583 611	46 030 000	38 350 000
4.	Átadott pénzeszközök K5	4 344 000	2 786 000	13 200 000
5.	Önkormányzati beruházási kiadás K6	2 400 000	0	0
6.	Felújítási kiadás K7	1 900 000	31 611 000	0
7.	Hitel visszafizetés	0	0	0
8.	Kölcsön visszafizetés	0	0	0
9.	Tartalék K513	2 100 000	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN / 1-8/	79 327 611	80 427 000	51550000

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023.ÉVI MÉRLEG

2. melléklet

S.sz		2022.évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Terv előirányzat %
	BEVÉTELEK saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenység bevételei B4	17 761 000	25 505 000	143,60%
2.	Helyi adók B3	1 300 000	1 450 000	111,54%
3.	Kamatbevétel	0	0	
4.	Egyéb folyó. Bevétel	0	0	
5.	Felhalmozási bevétel B52	600 000	600 000	100,00%
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
	Saját bevételek összesen /1-6/	19 661 000	27 555 000	140,15%
7.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	12 924 081	11 735 390	90,80%
8.	Egészségbiztosítási alap támogatása	0	0	
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	70 000 000	0	
10.	Különböző alapoktól átvett és visszatérülés	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések össz. /7-10/	82 924 081	11 735 390	
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0	
11.	Normatív állami hozzájárulás B11	24 711 323	29 642 784	119,96%
12.	Folyamatban lévő beruházásokcímzett, céltám	0	0	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás / 13-15 /	24 711 323	29 642 784	119,96%
14.	Kiegészítő támogatás B115	5 546 705	0	
15.	Központosított előirányzatból várható támogatás	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás / 16-17 /	5 546 705	0	
	Hitel, kötvény	0	0	
16.	Működési célú hitel	0	0	
17.	Fejlesztési célú hitel	0	0	
18.	Működési célú kötvény	0	0	
19.	Fejlesztési célú kötvény	0	0	
	Hitel, kötvény együtt / 18-21 /	0	0	
20.	Előző évi maradvány B813	53 361 680	10 394 437	
21.	Államháztartási tartalék	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN / 1-23 /	186 204 789	79 327 611	42,60%
		0	0	
	KIADÁSOK	0	0	
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	0	0	
2.	A hivatala működési kiadásai K1 K2 K3	16 679 900	12 500 900	74,95%
3.	Intézményi működési kiadás K1 K2 K3	43 398 431	56 182 711	129,46%
	Működési kiadások / 1-3 / K4	60 078 331	68 583 611	114,16%
4.	Átadott pénzeszközök K5	4 423 000	4 344 000	
5.	Önkormányzat beruházási kiadásai K6	18 611 886	2 400 000	
6.	Felújítási kiadás K7	100 591 572	1 900 000	
7.	Hitel, kölcsön visszafizetés	0	0	
8.	Általános tartalék, finansz. kiadás K513	2 500 000	2 100 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN / 1-8/	186 204 789	79 327 611	42,60%

**HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI
MŰKÖDÉSI BEVÉTELI -KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**

3. melléklet

Ft.-ban				
Sorszám	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Terv előirányzat %
BEVÉTELEK:				
	<i>Saját bevételek</i>	0	0	
1.	Intézményi tevékenység bevételei B4	17 761 000	25 505 000	143,60%
2.	Helyi adók B3	1 300 000	1 450 000	111,54%
3.	kamatbevétel	0	0	
4.	Egyéb különféle / folyó / bevételek	0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
Saját bevételek összesen/ 1-5 /		19 061 000	26 955 000	141,41%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	12 924 081	11 735 390	90,80%
7.	Egészségbirt. Alap támogatása	0	0	
8.	Különböző /működési / célú visszatérülések	0	0	0,00%
Átvett pénzeszközök összesen. /6-8/		12 924 081	11 735 390	90,80%
	<i>Állami hozzájárulás , támogatás</i>	0	0	0,00%
10.	Normatív állami hozzájárulás B11	24 711 323	29 642 784	119,96%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen / 10 /		24 711 323	29 642 784	119,96%
11.	Kiegészítő támogatás B115	5 546 705	0	0,00%
12.	Központosított előirányzatból várható támogatás	0	0	0,00%
Évközben várható többlettámogatás		5 546 705	0	0,00%
13.	Hitel, kötvény	0	0	0,00%
14.	Működési célú hitel	0	0	0,00%
15.	Működési célú hitel ,kötvény	0	0	0,00%
	<i>Hitel, kötvény együtt</i>	0	0	0,00%
16.	Előző évi működési célú maradvány B813	53 361 680	10 394 437	19,48%
17.	Államháztartási tartalék	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen.		186 204 789	78 727 611	42,28%
		0	0	0,00%
KIADÁSOK				
		0	0	0,00%
1.	Önállóan és részbenönállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	0	0	0,00%
2.	A hivatal igazgatási kiadásai K1 K2 K3	16 679 900	12 500 900	74,95%
3.	Intézményi működési kiadása K1 K2 K3	43 398 431	56 082 711	129,23%
Működési kiadások /1-3 /		60 078 331	68 583 611	114,16%
4.	Átadott pénzeszközök K4	4 423 000	4 344 000	98,21%
5.	Általános tartalék K513	2 500 000	2 100 000	84,00%
Kiadások összesen: /1-5/		67 001 331	75 027 611	111,98%

**HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2023.**

4. melléklet

Ft.-ban

Sorsz.	Megnevezés	2022.évi	2023.évi
		előirányzat	előirányzat
		0	0
	BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel B52	600 000	600 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B25	70 000 000	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
4.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	0	0
5.	Új induló beruházások támogatása	0	0
6.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0	0
7.	Felhalmozási célú hitelek	0	0
8.	Felhalmozási célú kötvények	0	0
9.	Előző évi-felhalmozási célú-maradvány B813	0	0
	Bevételek összesen/1-10/	70 600 000	600 000
		0	0
	KIADÁSOK:	0	0
1.	Önkormányzat beruházási célú kiadásai K6	18 611 886	2 400 000
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai K7	100 591 572	1 900 000
3.	Önkormányzat fejlesztési célú hitelek kölcsön visszafizetései	0	0
4.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
5.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0	0
	Kiadások összesen: K6-K7	119 203 458	4 300 000

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL NORMATÍV**182 fő
HUNYADFALVA**

5. melléklet

Ft.-ban

S.sz.	Megnevezés	2022.tény	2023.terv	Eltérés	%
1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	5 142 300	551 700	112%
2.	A zöldter.kapcs.feladatok ellát.tám.	1 541 124	1 582 236	41 112	103%
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 231 999	1 283 412	51413	104%
4.	Köztemető fenntartással kapcs.felad.ellát.	148 077	147 349	-728	100%
5.	Közutak fenntartásának támogatása	1 332 765	1 382 652	49887	104%
6.	Külterületi lakos	0	0	0	0%
7.	Települési önk.szociális feladatok támogatása	4 202 000	4 234 000	32000	101%
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	510 150	432 630	-77 520	85%
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 270 000	2 270 000	0	100%
10.	Önkorm. Kiegészítés	1 603 550	0	-1 603 550	100%
11.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155	0	100%
12.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 884 608	9 725 050	840 442	101%
	<i>Normatív hozzájárulás összesen</i>	<i>29 758 028</i>	<i>29 642 784</i>	<i>-115 244</i>	<i>100%</i>

**2023
terv****Helyi adók**

iparűzési adó

Talajterhelési díj

Összesen:

1 200 000

250 000

1 450 000

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

Ft.-ban

6.melléklet

S.sz.	COFOG	COFOG	létsz.	2023. évi előirányzat	Alapbér	Jub.jut.	Szoc.hj.	Visszafizetés	Beruházás Felújítás	Átadott	Hitel	Dologi	Tartal.
1	082-092	Közművelődés	1	7 481 969	3 930 800	0	511 004	0	400 000	0	0	2 640 165	0
2	011-130	Önkormányzat igazgatás	1	14 680 900	6 480 000	0	842 400	0		800 000	0	5 178 500	2 100 000
3	0133-20	Köztetető	0	1 077 800	0	0	0	0	900 000	0	0	177 800	0
4	107-055	Falugondnoki szolgálat	1	7 559 692	4 168 400	0	541 892	0	0	30 000	0	2 819 400	0
5	107-060	Egyéb szociális ellátások	0	2 721 358	0	0	0	0	0	2 721 358	0	0	0
6	066-020	Községgazd.	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0
7	074-031	Védőnő	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0
8	072-111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	074-040	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0133-50	Önkorm.vagyongazdálkodás	0	3 088 900	0	0	0	0	3 000 000	0	0	88 900	0
11	045-160	Közutak karbantartása	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0
12	041-232	Közfoglalkoztatás	7	19 604 920	7 684 000	0	998 920	0	0	0	0	10 922 000	0
13	066-010	Zöldterület kezelés	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0
14	107-037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	432 630	0	0	0	0	0	0	0	432 630	0
15	064-010	Közüllágítás	0	1 168 400	0	0	0	0	0	0	0	1 168 400	0
16	047-110	Vállalkozási tevékenység	2	19 000 000	4 016 300	0	343 239	0	0	0	0	14 640 461	0
		Élelmiszerbolt	1	15 000 000	2 640 300	0	343 239	0	0	0	0	12 016 461	0
		Italbolt	1	4 000 000	1 376 000	0	0	0	0	0	0	2 624 000	0
17		ÁTADÁSOK	0	1 512 642	0	0	0	0	0	1 512 642	0	0	0
	018-030	Kistérségi h.jár.	0	1 512 642	0	0	0	0	0	1 512 642	0	0	0
18	018-010	ÁH.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	12	79 327 611	26 279 500	0	3 237 455	0	4 300 000	4 344 000	0	39 066 656	2 100 000

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN
2023

7. melléklet
Ft.-ban

S.sz.	Feladat	Össz. Kiad.	Ebből					
			3	4	5	6	7	8
	1	2	2 019	2020	2021	2022	2023	További év
	Fejlesztési feladatok							
1.	Településrendezési terv	3 900 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 400 000	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	3 900 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 400 000	0	0

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI FELADATAI

2023.

Ft.-ban						
S.sz.	Feladat	Össz. Kiad.				
	1	2	4	5	6	7
			2023	2024	2025	További év
1.	Ravatalozó	900 000	900 000	0	0	0
2.	Petőfi út 20.	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	Összesen	1 900 000	1 900 000	0	0	0

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI FELADATAI 2023.

1.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	0	0	0	0
2.	Konditerem berendezései	400 000	0	0	0	0
3.			0	0	0	0
4.			0	0	0	0
	Összesen	2 400 000	0	0	0	0

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPA UNIÓS projektek 2023.

1.	Bevétel	0	0	0	0	0
2.	Kiadás	0	0	0	0	0

HUNYADFALVA
SEGÉLYEK
2023.évi előirányzat Ft-ban

9. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Állami támogatott segélyek		
Települési támogatás	2 721 358	2 721 358
Összesen	2 721 358	2 721 358

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK KIADÁSAI

2023.

Ft.-ban 11. melléklet

Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIADÁSAI

2023.

12. melléklet
Ft.-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

Hunyadfalva Községi Önkormányzat
2023. évi hitel-és kölcsönállomány alakulása

13. melléklet
Ft

		Nyitó hiteláll.	Hitel felvét	Hitel törleszt	Záró hiteláll.
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	0
2.	Kölcsön	0	0	0	0
3.					
	Összesen	0	0	0	0

