Rimóc község polgármestere

……1…… napirend

Előterjesztés
Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 30-i ülésére

Rimóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak."

A fentieknek megfelelően került kidolgozásra Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntéseket hozza meg!

Rimóc, 2023. március 24.

Szabó Vilmos

Rimóc Község Önkormányzata 4.

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

Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a 109. § (6) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Rimóc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **607.327.166.- Ft**-ban határozza meg, az 1. melléklet és 2. melléklet szerint.

a) tárgyévi költségvetés bevételi főösszege: **446.311.927.- Ft**, finanszírozási bevétel összesen: **161.015.239** Ft.-
b) tárgyévi költségvetés kiadási főösszege: **466.181.241**.- **Ft**, finanszírozási kiadás összesen: **141.145.925**. Ft-
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: **9.716.015 Ft**
d) irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása: **122.420.981**.- **Ft**
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: **28.519.173 Ft**
f) kiadás főösszeg: **607.327.166**.- **Ft**
g) bevételi főösszeg:**607.327.166 Ft**

(2) A Képviselő-testület a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a 3. melléklet szerint **79.805.482**.- **Ft** bevétellel és **79.805.482 Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási előirányzaton belül:

a) a személyi juttatások **56.873.000 Ft**-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok **7.891.900**.- **Ft**-ban
c) a dologi kiadások **11.541.832 Ft**-ban kerültek megállapításra.

(3) A Képviselő-testület a Rimóci Nyulacska Óvoda 2023. évi költségvetését a 4. melléklet szerint **52.445.725**.- **Ft** bevétellel és **52.445.725**.- **Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási előirányzaton belül:

a) a személyi juttatások **30**.603.754.- **Ft**-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.978.488.- **Ft**-ban
c) a dologi kiadások 17.391.684.- **Ft**-ban kerültek megállapításra."

2. §

(1) A Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 31-én lép hatályba.

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

1. Költségvetési bevételek (az adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzati jogalkotás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Adók	Zöldterület	Közvilágítás	Köztemető	Utak fenntartása	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Közneveléssel kapcsolatos feladatok támogatása	Gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Szociális feladatok támogatása	Biztos Kezdet Gyerekház	Védőnő	Közművelődés	Sportlétesítmény	Közösségi gazdálkodás	Üdülő és szállásfenntartás (Vendégház)	Kis és nagykereskedelem	START Helyi mintaprogram	Start Mezőgazdasági	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Más szervezet számára nem sorolható	Házi orvosi alapellátás	Összesen:
#	#	011130	018030	900020	066010	064010	013320	045160	018010	091110, 091140	096015	104037	107060	104042	74031	82092	81030	066020	081071	47110			041233	049010	072111	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 189 459			5 552 694	6 867 860	147 490	4 637 926	12 536 629																	99 932 058
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									47 691 580																47 691 580

	(B112)																									
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B131)										41385611	6868500	32231000													80485111
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B132)																									-
5.	Települési önkormányzatok szociális, gye																									-

	rme kjól éti és gye rme két kezt etés i fela data ina k tám oga tása (=0 3+0 4) (B1 13)																									
6.	Tel epü lési önk orm ány zato k kult urál is fela data ina k tám oga tása (B1 14)															3 627 107										3 627 107
7.	Mű köd ési célú költ ség veté si tám oga táso k és kie gés zítő tám oga táso k (B1 15)	7 633 826				7 790 000			6 523 573	4 369 659	1 277 430					987 000										28 581 488
8.	Els zám olás																									-

	ból szár maz ó bev étel ek (B1 16) Rek i																									
9.	Ön kor má nyz ato k mű köd ési tám oga tása i (=0 1+0 2+0 5+0 6+0 7+0 8) (B1 1)	77 823 285	-	-	5 552 694	14 657 860	147 490	4 637 926	19 060 202	52 061 239	42 663 041	6 868 500	32 231 000	-	-	4 614 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 317 344
10.	Egy éb mű köd ési célú tám oga táso k bev étel ei álla mh ázta rtás on bel ülrő l (=3 5+ …+ 44) (B1 6)		8 331 839											9 228 840	4 501 800						19 681 200	23 949 297	22 965 660			88 658 636
11.	ebb ől: köz pon ti vag																									-

	y fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)																									
12.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)													9 228 840												9 228 840
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)														4 501 800											4 501 800
14.	ebből: elkülönített állami																				19 681 200	23 949 297	22 965 660			66 596 157

	pénzalapok (B16)																									
15.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei k (B16)																									-
16.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**77 823 285**	**8 331 839**	**-**	**5 552 694**	**14 657 860**	**147 490**	**4 637 926**	**19 060 202**	**52 061 239**	**42 663 041**	**6 868 500**	**32 231 000**	**9 228 840**	**4 501 800**	**4 614 107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 681 200**	**23 949 297**	**22 965 660**	**-**	**-**	**348 975 980**
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás							38 323 298																		38 323 298

	rtás on bel ülrő l (=71+ …+ 80) (B25)																									
18.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)																				3 710 618	2 524 960	2 296 566			8 532 144
19.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)																									-
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	-			-	-	-	**38 323 298**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 710 618**	**2 524 960**	**2 296 566**	-	-	**46 855 442**

21.	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)			**3 200 000**																					3 200 000
22.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			3 200 000																					3 200 000
23.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)			**6 919 705**																					6 919 705
24.	ebből: állandó jellegg el végzett iparűzési tevékenység után fizetett hel			6 919 705																					6 919 705

	yi ipar űzé si adó (B3 51)																									
25.	Egy éb áru has znál ati és szol gált atás i adó k (=1 48+ …+ 163) (B3 55)			**80 000**																						80 000
26.	ebb ől: tart ózk odá s utá n fize tett ide gen forg alm i adó (B3 55)			80 000																						80 000
27.	Ter mé kek és szol gált atás ok adó i (=1 16+ 137 +14 1+1 42+ 147) (B3 5)			**6 999 705**																						6 999 705

28.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)			**90 000**																						90 000
29.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			90 000																						90 000
30.	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	-		**10 289 705**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10 289 705**
31.	Készlet értékesítés ellenértéke (B401)																	305 000		13 000 000						13 305 000
32.	Szolgáltatások elle						95 000									91 000		8 097 000	580 000							8 863 000

	nért éke (>= 187 +18 8) (B4 02)																									
33.	ebb ől:t árg yi esz köz ök bér bea dás ából szár maz ó bev étel (B4 02)						383 000									575 000	1 900 000	5 700 000	1 200 000						240 000	9 998 000
34.	Köz vetí tett szol gált atás ok elle nért éke (>= 190) (B4 03)																							2 520 000		2 520 000
35.	Kis zám lázo tt álta lán os forg alm i adó (B4 06)						83 000									155 000	150 000	1 539 000	61 000	2 788 000				655 000		5 431 000
36.	Ált alán os forg alm i adó viss zaté ríté																									-

	se (B407)																								
37.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= 206+207+208) (B4082)	5 000																							5 000
38.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 000																							5 000
39.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= 212+…+21																								-

	5) (B4 092)																									
40.	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4 092)																									-
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)																									-
42.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)																									-
43.	Egyéb működési bevételek (>=219	65 000																	3 800							68 800

	+220) (B411)																									
44.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)																									-
45.	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**70 000**	-	-	-	-	**561 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**821 000**	**2 050 000**	**15 641 000**	**1 841 000**	**15 791 800**	-	-	-	**3 175 000**	**240 000**	**40 190 800**
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)																									-
47.	Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)																									-
48.	**Fel**	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

	halmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)																									
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)																									-
50.	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+24**	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

	6) (B6)																									
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)																									-
52.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)**	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
53.	**Költségvetési bevételek (=4**	**77 893 285**	**8 331 839**	**10 289 705**	**5 552 694**	**14 657 860**	**708 490**	**42 961 224**	**19 060 202**	**52 061 239**	**42 663 041**	**6 868 500**	**32 231 000**	**9 228 840**	**4 501 800**	**5 435 107**	**2 050 000**	**15 641 000**	**1 841 000**	**15 791 800**	**23 391 818**	**26 474 257**	**25 262 226**	**3 175 000**	**240 000**	**446 311 927**

	5+81+184+221+232+258+284)(B1-B7)																								

2. Finanszírozási bevételek (az adatok Ft-ban)

Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	161 015 239
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	161 015 239
5.	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**161 015 239**

"

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Önkormányzati jogalkotás	Köztemető	Önkormányzatok elszámolásai	Támogatási célú finanszírozás	SART Helyi sajátosságmintaprogram	Mezőgazdasági mintaprogram	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	Közutak, hidak	Kis és nagykereskedelem (Péksége)	Máshová nem sorolható gazdasági tev	Közvilágítás	Zöldterület	Községgazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Családi és nővédelmi egészségügyi	Sportlétesítmény	Üdülői szállásh. szolg.	Közművelődés	Gyermekétkeztetés közneveles	Szünidei étkeztetés	Biztos Kezdet Gyerekház	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	Egyéb szociális pénzbeli	Összesen:
#	#	011130	013320	018010	018030			041233	045160	047110	049010	064010	066010	066020	072111	074031	081030	081071	082092	096015	104037	104044	106010	107060	
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 344 000	0			19 681 200	18 019 800	22 965 660	0	-			5 600 200	683 2000		3 319 902			594 7200	4 184 200		7 795 400			**98 689 562**
2.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	0						0				0												**130 000**
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1		-						-				-			204 000			-			-			**204 000**

	113)																								
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 474 000	-	-	-	19 681 200	18 019 800	22 965 660	-	-	-	-	5 600 200	6 832 000	-	3 523 902	-	-	5 947 200	4 184 200	-	7 795 400	-	-	**99 023 562**
5.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 121 400	-						-				-												**13 121 400**
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		-						-				-						162 000						**162 000**
7.	Egyéb külső sze								-				-												**0**

	mélyi jutt atás ok (K123)																								
8.	Külső személyi jutt atás ok (=16+17+18) (K12)	13 121 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 000	-	-	-	-	-	**13 283 400**
9.	**Személyi jutt atás ok (=15+19) (K1)**	**17 595 400**	-	-	-	**19 681 200**	**18 019 800**	**22 965 660**	-	-	-	-	**5 600 200**	**6 832 000**	-	**3 523 902**	-	-	**6 109 200**	**4 184 200**	-	**7 795 400**	-	-	**112 306 962**
10.	**Munkaadó kat ter hel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**564 720**	-	-	-	**2 558 556**	**2 342 574**	**2 985 536**	-	-	-	-	**728 026**	**888 160**	-	**431 587**	-	-	**773 136**	**543 946**	-	**1 013 402**	-	-	**12 829 643**
11.	ebből: szociális hozzájárulá																								**0**

	si adó (K2)																								
12.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)																								**0**
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)																								**0**
14.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-						-	-		-	-	30 000		-	-	-	-		-	10 000		-	**40 000**
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	10 000				5 819 497	2 296 566	350 000	5 200 000			2 600 000	160 000		100 000	60 000	75 000	1 100 000	1 200 000		400 000	10 000		**20 681 063**
16.	Árubeszerzés (K313)	-							-	120 000			-			-									**120 000**
17.	Készletbeszerzés	1 300 000	10 000	-	-	-	5 819 497	2 296 566	350 000	5 320 000	-	-	2 600 000	190 000	-	100 000	60 000	75 000	1 100 000	1 200 000	-	410 000	10 000	-	**20 841 063**

	(=28+29+30) (K31)																								
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	362 200							-	75 000			10 000	65 000		160 000		110 000	800 000	110 000		65 000			**1 757 200**
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 000							-	18 000			23 000	37 000		23 000		-	36 000	21 800		20 000			**260 800**
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	444 200	-	-	-	-	-	-	-	93 000	-	-	33 000	102 000	-	183 000	-	110 000	836 000	131 800	-	85 000	-	-	**2 018 000**
21.	Közüzemi díjak (K331)	-	-	-	-	-	889 000	327 500	-	7 754 830	-	11 361 870	-	3 986 000	-	2 209 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	-	-	-	351 800	-	**35 100 000**
22.	Villamos energia (K3311)							327 500		2 674 830		11 361 870		264 000		1 320 000							51 800		**16 000 000**
23.	Gáz (K3312						889 000			5 080 000				2 722 000		889 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000				300 000		**18 100 000**

	)																								
24.	Víz (K3 314)													1 000 000											**1 000 000**
25.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-						-	-			-			-				28 442 785	6 868 500				**35 311 285**
26.	Bérleti és lízing díjak (>= 38) (K333)	-	70 000						-	-			-	230 000					120 000						**420 000**
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	-						-	25 000			60 000	20 000		-		50 000	20 000						**245 000**
28.	Közvetített szolgáltatások (>= 41) (K335)	-	-						-	-	1 600 000		-			-									**1 600 000**
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	-						-	30 000			-	400 000		-									**1 030 000**
30.	Egy		85				110		10	51	32	130	160	3		5	75	45	2	30		95	100	1	**8**

	éb szol gált atás ok (>= 44) (K3 37)		000				000		000	000	000	000	000	957 000		000	000	000	050 000	000		000	000	976 000	**911 000**
31.	ebb ől: bizt osít ási díja k (K3 37)		93 000						190 000	10 000			445 000	630 000		45 000	90 000	40 000	50 000	65 000		10 000			**1 668 000**
32.	Szo lgál tatá si kiad áso k (=3 5+3 6+3 7+3 9+4 0+4 2+4 3) (K3 3)	670 000	248 000	-	-	-	999 000	327 500	200 000	7 870 830	1 632 000	11 491 870	665 000	9 223 000	-	2 259 000	2 905 000	2 875 000	4 980 000	28 537 785	6 868 500	105 000	451 800	1 976 000	84 285 285
33.	Kik ülde tése k kiad ásai (K3 41)	110 000	-						-	-			-			-	-		30 000						**140 000**
34.	Rek lám - és pro pag and akia dás ok (K3 42)	-	-						-	32 000			-			-		48 000							**80 000**
35.	Kik ülde tése k, rekl ám- és pro pag and akia	110 000	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	48 000	30 000	-	-	-	-	-	**220 000**

	dások (=46+47) (K34)																								
36.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	681 534	69 660	-	-	-	1 840 994	708 498	148 500	3 595 274	440 640	3 102 805	890 460	2 569 050	-	686 340	800 550	839 160	1 875 420	8 064 788	1 854 495	162 000	124 686	533 520	**28 988 374**
37.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-							-	160 000			-			-									**160 000**
38.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)								-				-	220 000		-									**220 000**
39.	ebből: államháztartáson belül (K353)			300 000					-				-			-									**300 000**
40.	Egyéb dologi kiadáso								30 000	15 000			-	449 998		30 000	30 000	28 000	15 000	25 000		16 000			**638 998**

	k (K35)																								
41.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	681 534	69 660	300 000	-	-	1 840 994	708 498	178 500	3 770 274	440 640	3 102 805	890 460	3 239 048	-	716 340	830 550	867 160	1 890 420	8 089 788	1 854 495	178 000	124 686	533 520	**30 307 372**
42.	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 205 734**	**327 660**	**300 000**	-	-	**8 659 491**	**3 332 564**	**728 500**	**17 086 104**	**2 072 640**	**14 594 675**	**4 188 460**	**12 754 048**	-	**3 258 340**	**3 795 550**	**3 975 160**	**8 836 420**	**37 959 373**	**8 722 995**	**778 000**	**586 486**	**2 509 520**	**137 671 720**
43.	Egyéb nem intézményi ellátások (>= 101 +...+119) (K48)	-	-						-	-		-	-			-								27 430 000	**27 430 000**
44.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	-	-						-	-		-	-			-									**0**

45.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-						-	-		-	-			-								27 430 000	**27 430 000**
46.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27 430 000**	**27 430 000**
47.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		-	2 629 708					-	-		-	-			-									**2 629 708**
48.	Elvonások és befizetések (=123+	-	-						-	-		-	-			-									**0**

	124 +125) (K502)																								
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)		-		3 000 000				-	-		-	-			-									**3 000 000**
50.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-		700 000				-	-		-	-			-									**700 000**
51.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-						-	-		-	-			-									**0**
52.	Egyéb működési célú támogatáso		-						-	-		-	-			-	2 000 000								**2 000 000**

	k államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)																								
53.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-						-	-		-	-			-	2 000 000								**2 000 000**
54.	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	-	-	**2 629 708**	**3 700 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	**8 329 708**
55.	Informatikai eszközök beszerzése, léte	-	-						-	-		-	-			-									**0**

	sítése (K63)																								
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-			3 710 618	2 524 960		-	-		-	-	375 940		-									**6 611 518**
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-			1 001 867	681 739		-	-		-	-	101 504		-									**1 785 110**
58.	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	-	-	-	-	**4 712 485**	**3 206 699**	-	-	-	-	-	-	**477 444**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 396 628**
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	-	kerítés						útfelújítás	-		-	-	89 647 306		-									**89 647 306**
60.	Egyéb tárg	-	4 716 255						31 003 825	-		-	-			-									**35 720 080**

	yi esz köz ök felú jítás a (K7 3)																								
61.	Fel újít ási célú előz etes en fels zám ított által áno s forg alm i adó (K7 4)	-	1 273 389						8 371 033	-		-	-	24 204 773		-									33 849 194
62.	**Fel újít áso k (=2 02+ ...+ 205) (K7)**	-	**5 989 644**	-	-	-	-	-	**39 374 858**	-	-	-	-	**113 852 079**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**159 216 580**
63.	**Köl tség veté si kia dás ok (=2 0+2 1+6 0+1 20+ 190 +20 1+2 06+ 268) (K1 - K8)**	**21 365 854**	**6 317 304**	**2 929 708**	**3 700 000**	**26 952 241**	**32 228 564**	**29 283 760**	**40 103 358**	**17 086 104**	**2 072 640**	**14 594 675**	**10 516 686**	**134 803 730**	-	**7 213 829**	**5 795 550**	**3 975 160**	**15 718 756**	**42 687 519**	**8 722 995**	**9 586 802**	**586 486**	**29 939 520**	**466 181 241**

2. Finanszírozási kiadások (az adatok Ft-ban)

Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat

1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 716 015
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	131 429 910
3.	Normatíva szerint Finansz tám óvoda	47 691 580
4.	Póttámogatás óvoda	4 369 659
5.	Normatíva szerint Finansz tám KÖH	70 189 459
6.	Póttámogatás KÖH	4 259 284
7.	Önkormányzati hozzájárulás Rimóc részéről	991 381
8.	Önkormányzati hozzájárulás Nagylóc részéről	3 928 547
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	**141 145 925**
10.	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**141 145 925**

"

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

		Rimóc	Nagylóc	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 182 600	31 690 400	**56 873 000**
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
3	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)(Cafetéria)	781 250	937 500	1 718 750
6	Közlekedési költségtérítés (K1109) (bérlet, gépkocsi térítés)	500 000	150 000	650 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110) (bankszla térítés)	100 000	100 000	200 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)(szabadság, betegszabadság, szemüveg ktg hozzájárulás)	400 000	400 000	800 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	26 963 850	33 277 900	**60 241 750**
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	50 000	130 000
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000	50 000	130 000
13	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**27 043 850**	**33 327 900**	**60 371 750**
14	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 500 288**	**4 391 612**	**7 891 900**
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			0
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	40 000

20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	953 386	0	953 386
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	973 386	20 000	993 386
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 260 000	410 000	1 670 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	0	150 000
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 410 000	410 000	1 820 000
25	Közüzemi díjak (K331)	3 850 000	0	3 850 000
26	Villamos energia	800 000		800 000
27	Gázdíj	3 000 000		3 000 000
28	Víz és csatorna	50 000		50 000
29	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	174 000		174 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	286 000		286 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (földkönyv, rendszergazgai tevékenység)	180 000		180 000
32	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) (bankktg, riasztó, postaktg, tűz és munkavédelem, szakvizsga. Orvosi alkalmassági,)	1 000 000	500 000	1 500 000
33	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 490 000	500 000	5 990 000
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000		50 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000		50 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 139 314	251 100	2 390 414
37	Egyéb dologi kiadások (K355) (közjegyzői díj, kerekítés)	298 032		298 032
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 437 346	251 100	2 688 446
39	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**10 360 732**	**1 181 100**	11 541 832
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0
41	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	0
42	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**40 904 870**	**38 900 612**	**79 805 482**

2. Finanszírozási bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Rimóc	Nagylóc	Összesen
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	436 811	0	436 811
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	436 811	0	436 811
3	Központi irányító szervi támogatás önkormányzaton belül	**991 381**	**3 928 547**	4 919 928
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 261 850	32 927 609	70 189 459
5	Központi irányítói szervi PÓTTÁMOGATÁS (B816)	2 214 828	2 044 456	4 259 284
6	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 904 870	38 900 612	79 805 482
7	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**40 904 870**	**38 900 612**	**79 805 482**

"

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Rimóci Nyulacska Óvoda 2023. évi költségvetése

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	**30** 603 754
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	**30** 883 754
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	191 799
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	191 799
8	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**31 075 553**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 978 488**
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**510 000**
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**250 000**
18	Közüzemi díjak (K331)	**11** 964 239
19	Villamos energia	**4** 500 000
20	Gázdíj	**6** 564 239
21	Víz és csatorna	900 000
22	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	**12 934 239**
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**3** 697 445
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	**3** 697 445

32	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**17 391 684**
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
35	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**
36	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**52 445 725**

2. Finanszírozási és működési bevételek (az adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	384 486
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	384 486
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816) Önkormányzati hozzájárulás	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 691 580
5.	Központi irányítói szervi PÓTTÁMOGATÁS (B816)	4 369 659
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 445 725
7.	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	52 445 725

"

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének - mint az önkormányzat gazdálkodási alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja. A jogszabályban meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Jelen módosító rendelet az eredeti költségvetési rendelet megalkotását követően bekövetkezett változásokat építi be a jogszabályba.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelettervezet címe:	Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (III. .) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Az önkormányzat gazdálkodásának alapdokumentuma. Teljes egészében meghatározza a 2023-as év pénzügyi tevékenységét.	Nincs	Az adminisztratív terhe a korábbi évekhez hasonló mértékű	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: jogszabályi kötelezettsége minden önkormányzatnak költségvetési rendelet szükség szerinti felülvizsgálata.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyleti eljárás Rimóc Község Önkormányzatával szemben.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.				