

Alattyan Község Önkormányzata*

Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

2023. év január hó 31. napján megtartott üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos címe

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma [minta: 1/2021. (I.1.)]	pontos címe
1.	8/2023. (II.21.)	A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.
2.	9/2023. (II.21.)	az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról
3.	10/2023. (II.21.)	július havi tiszteletdíjról
4.	11/2023. (II.21.)	Alattyan Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

JELENLÉTI ÍV

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságának

2023. február hónap 21. nap (szedd...) 14.00 órakor

megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke	<i>Rozmis Margit</i>
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja	<i>Józsáné Kovács Mónika</i>
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja	<i>Molnárné Menyhárt Éva</i>
Vízi Lászlóné	Bizottság tagja	<i>Vízi Lászlóné</i>

Tanácskozási joggal megjelent:

Hlavák Zsuzsanna

Bercsényi Kitti

Óláh Gabriella

Hajdu Ferencné

Póth István

[Signature]

Óláh Gabriella

Hajdu Ferencné

[Signature]

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2023. február 21-én 13,30 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja
Vízi Lászlóné	bizottság tagja

Huszár Arnold	polgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Major Ferencné	pénzügyi előadó
Oláh Gabriella	pénzügyi előadó
Berczeli Kitti	jkv. vezető

Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 fő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó
Oláh Gabriella pénzügyi előadó

- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének megtárgyalására

Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó
Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
8/2023. (II.21.) határozata**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó
Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót a napirendi pont előadóinak, Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadóknak.

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Röviden ismertette a napirendi ponthoz kötődő anyagot.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Javasolja, az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

**Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
9/2023. (II.21.) határozata**

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Bizottság tagjai
- 2.) Polgármester, jegyző
- 3.) Irattár

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének megtárgyalására

Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó

Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Átadta a szót a napirendi pont előadóinak, Major Ferencné és Oláh Gabriella pénzügyi előadóknak, hogy ismertessék az önkormányzat 2023. évre szóló költségvetésének tervezetét.

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Először szeretnének végig menni az intézményeken, majd pedig az önkormányzat költségvetésén és a végén a képviselők kérdésein.

A polgármesteri hivatalnál az eddigi létszámmal tervezték a személyi jellegű kiadásokat, egyéb személyi jellegű kiadást nem terveztek bele, az egyetlen a béren kívüli juttatás, ami bruttó 280.000.- Ft fejenként, ami belekerült, valamint a közlekedési költségtérítés. Ez bruttó 1.968.750.- Ft, illetve a munkaadókat terhelő járulékba került bele az ezt terhelő adó és így összesen a személyi jellegű kiadás áll 41.460.870.- Ft-ból és ennek a járulékai 5.667.879.- Ft. A dologi kiadásait a tavalyi év teljesítései alapján próbálták tervezni, itt csupán a működéshez szükséges dolgok lettek betervezve, illetve egy-két szakmai folyóirat. A közüzemi díjakat illetően pozitív, hogy a fűtés hőszivattyúval működik, ezért 216.000.- Ft-ot terveztek összesen közüzemi díjra. Ezen kívül a szokásos díjakat tervezték. 100.000.- Ft-ot terveztek bevételként, illetve kerekítésből adódó 1.000.- Ft-ot, valamint 2017-ről maradt egy magánszemélytől követelése az önkormányzatnak, ez lett még betervezve.

Az idősek klubjánál az intézményvezető megtervezte a béreket, ez változtatás nélkül került bele a költségvetés-tervezetébe, a kötelezően fizetendő béreken kívül, ezenkívül tényleg csak

a működéshez szükséges dolgok kerültek bele. Ebben az intézményben is hőszivattyú működik. A vásárolt élelmezésnek ment fel a díja a tavalyihoz képest, ott 10%-os emelkedés várható az idén, ezért ez betervezésre került. A bevételeknél az intézményvezető által kidolgozott összegekkel számoltak, ~570.000.- Ft-tal egészítették ki, mivel az eredeti kalkulációnál nem lett figyelembe véve, hogy a térítési díjak majd emelkedni fognak. Az óvoda kiadásaira szeretnének rátérni. A személyi jellegű kiadásoknál a tervezetbe belekerült a kettő kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka bére egész évben, de a bölcsőde csak május 1-től fog üzemelni várhatóan, onnantól kezdve tudnak majd támogatást igényelni. A kiadásokat ezzel egy kicsit lecsökkentették, hogy arra a hét hónapra vonatkozó kiadást kivették belőle, amikor pedig a költségvetés módosítva lesz, a bölcsőde pedig megnyit, akkor bele teszik a finanszírozását és a kiadása is akkor kerülne bele, ezáltal csökkentik a személyi jellegű kiadását az intézménynek. A mini bölcsőde kiadásait, dologi kiadásait, közüzemi költségeit nem ismerik még, ezért nem is számoltak vele, ezért a személyi jellegű kiadásait sem szeretnék még betervezni. A gázenergia, az előző két intézménnyel szemben igen jelentős kiadással jár. A jelenleg meghatározott árakkal van számolva a gáz energia, ~3.000.000.- Ft-ot terveztek erre. Betervezésre került egy 704.000.- Ft értékű beruházás, ami az internet-hálózatot érintené. Ennek köszönhetően nem kellene havi díjat fizetniük külön az internetért, hanem innen a hivatal épületéről megosztanák az internetet az óvoda, bölcsőde épületeire, valamint a művelődési házra is. Ezzel a beruházással a későbbiekben az internet költsége jelentősen csökkenne.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Ez egy egyszeri beruházás?

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Így van.

Major Ferencné pénzügyi előadó: A későbbi költségcsökkentés mellett a beruházást indokolja még, hogy jelenleg gyakran problémák adódnak az internet-hálózat használata közben. Az egész rendszer újra telepítése szükséges.

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Az intézményekről ennyit szerettek volna összefoglalásul, áttérnének az önkormányzat költségvetésére.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Az idei évben is betervezésre került a polgármester, alpolgármester, illetve a képviselők díjazása. A településüzemeltetésen kerültek betervezésre dolgozók bére, illetve a havi 8.000.- Ft-os étkezési térítés. A zöldterület kezelésén, amire állami normatívát is kapnak, egy főt szerepeltetnek, a temetőre is kapnak támogatást, amit a temető gondokra fordítanak, a könyvtár-művelődési „kofogon” egy fő lett betervezve. Az orvosi rendelőben a takarítónő került még be, valamint a védőnő, illetve az őt helyettesítő védőnő megbízási díja. Éves szinten mindez 68.204.711.- Ft-ot jelent, pluszt a szociális hozzájárulási adó. A humán erőforrás gazdálkodása az önkormányzatnak racionalizálódott, a feladatokhoz rendeltlen vannak a dolgozók. A dologi kiadások tervezésénél alapvető szempont volt a tavalyi év teljesítési számai. Minden egyes területnél figyelembe vették a tavalyi teljesítést, másrészt a rezszi kiadásoknál azt, hogy nincsenek a védendő fogyasztók között, így a magasabb árral kellett számolniuk. Szinte csak és kizárólag csak a kötelező dolgok vannak benne. 6.000.000.- Ft került betervezésre a VÉCS üggyel összefüggésben. Sikerült részletfizetési megállapodást kötnie az önkormányzatnak, így 500.000.- Ft-onként törlesztik a több mint tíz milliós hátralévő kötelezettséget. A szociális kiadások között tervezésre került 360 fő nyugdíjasnak 5.000.- Ft értékű csomag. Itt szerepeltetik még az előző évről áthozott szociális tüzelőanyag összegét, ami már elköltésre került, illetve már kiosztásra is került az igénylők között. Ezen felül betervezésre került az otthonderemelési támogatás, a bursa

hungarica, illetve a civil szervezetek támogatása is. A beruházási táblázatban a művelődési ház tetőfelújításához önerőként 687.140.- Ft-ot kellett betervezniük, a csapadék projekt megvalósításához 80.000.- Ft értékű földet vásárolt az önkormányzat, itt szerepeltetik még a TRV Zrt. részére fizetendő 857.081.- Ft-os szivattyú felújítást, ami a múlt évről áthozott kötelezettsége az önkormányzatnak. Betervezésre kerültek az „elsőbbségadás kötelező” közlekedési táblák, valamint szintén tavalyi évről van még tartozása az önkormányzatnak a Kun-Mátrix Kft. felé. A kamerarendszerre, illetve a művelődési ház festésére kellett még tervezniük. A költségvetési hiány csökkentése miatt betervezésre került és javasolják a varroda épület értékesítését, valamint megnövelték a helyi iparüzési adó mértékét is 8.200.000.- Ft-tal. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt négyszer lehet beadni az évben, vannak olyan ígéretek, hogy közüzemi számlákat teljesen fogják majd támogatni. Történtek lépések már ennek benyújtása érdekében. Mindezekkel az önkormányzat bevétele és kiadása terén egyezőség tapasztalható.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Köszöni a jól összefoglalt tájékoztatást, az ő kérdései okafogyottá is váltak.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Csökkenteni már nem igen lehet, hiszen gyakorlatilag a minimum van tervezve. Figyelt a javaslatokra, amiket nagyon szépen köszön, hiszen a korábban majd 40.000.000.- Ft-os hiány kezelve lett. Jelenleg az önkormányzatnak a hitel felvételének lehetőségét át kell-e gondolnia?

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: Ezt nagyon szeretnék elkerülni, nem szeretnék beépíteni a költségvetésbe hitelt, csak a legvégsőkben.

Major Ferencné pénzügyi előadó: Mert, hogy éven belüli lehetne csak a hitel – kormányzati engedély nélkül –, amit még az idei évben vissza kellene fizetni. Többet tudnak majd akkor, ha elindul a bölcsőde, mert ott azért minimum ~10.000.000.- Ft-os lesz még a kiadás növekedés. A dologi kiadásokat is majd tervezniük kell. Majd látják, hogy mennyi az a normatíva, amit a bölcsőde működtetésére kapnak. Minden amit csak tudnak, az évvégi elszámolást figyelembe véve a rendkívüli támogatási kérelembe igyekeznek belerakni.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Persze itt felmerül a kérdés, hogy mi történik, ha nem tudják értékesíteni a varroda épületét, illetve a már említett költségek, melyek a bölcsőde működtetésével fognak járni. Jelenleg viszont 0—ra tudják hozni a költségvetést és így el tudnák fogadni.

Huszár Arnold polgármester: Jászapáti településen volt egy tájékoztató az éves költségvetés összeállításához. Itt volt szó róla, hogy az évben négyszer lesz rendkívüli települési támogatás igénylésére lehetőség. Reméli ez kisegíti majd az önkormányzatot, ugyanis a hitel nem igazán megoldás.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Jelen pillanatban az önkormányzat működése hitel nélkül is megoldható.

Huszár Arnold polgármester: Még igen. Próbálnak mindenen spórolni. A költségvetés-tervezetben szerepel a művelődési ház festése, de ő már a ház 50 éves évfordulóján szóba hozta a lakosságnak, hogy civil összefogásra lenne szükség. Így csak az anyag kerülne pénzbe.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: A költségvetés tehát borulhat, ha nem tud az önkormányzat annyi plusz bevételt szerezni, mint tervezik. Javasolja, hogy a cafetériát, illetve a civil szervezetek támogatását is addig visszatartanak, amíg nem látják ennek a realizálását.

Huszár Arnold polgármester: Támogatja a javaslatot. Vissza kell tartaniuk azt a pénzt, amit muszáj, abban az esetben, ha például tényleg tudják értékesíteni a varroda épületet, akkor mehetnek a civileknek a támogatások és a cafetéria is.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Ő ezt támogatja, viszont a költségvetésben maradjon benne.

Huszár Arnold polgármester: Javasolna még valamit, - ami most ellenük szól - , júliusban nincs munkaterv szerint testületi ülés, mi lenne ha arra az időre díjazás sem lenne. Az ő fizetését is beleérti ebbe természetesen, akkora összegben visszavenni.

Oláh Gabriella pénzügyi előadó: A polgármester, alpolgármester és a képviselők együtt egy havi díja ~1.500.000.- Ft-ot jelentene durván.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Ő már ezeket számolgatta. A maga részéről ezzel kezdené a takarékosági intézkedéseket, még mielőtt bármi máshoz hozzányúlna. Az, hogy dolgozóktól a cafetériát elvegyék, - olyan szinten, hogy kivegyék költségvetésből -, ő ezt nem javasolná. Egyébként is elég kevés a bér. Azzal, hogy felfüggeszék a kifizetést, azzal egyetért.

Huszár Arnold polgármester: Ő is természetesen felajánlja a fizetésének a képviselők által meghatározott százalékát.

Józsáné Kovács Mónika képviselő: Az a véleménye, hogy ha valaki dolgozik, akkor azért bér is jár. A képviselők díjával kapcsolatban viszont teljesen egyetért. Teljesen jogos, hogy mivel abban a hónapban úgymond nem dolgoznak, ne is részesüljenek díjazásban.

Huszár Arnold polgármester: Rendben, akkor ő is csatlakozik július hónapban, ugyanakkora összeggel, mint a képviselők tiszteletdíja. Úgy véli ez így helyes, hogy először a testület magán próbálja „meghúzni a nadrágszíjat”, mielőtt a lakosokat vagy dolgozókat érintő lépéseket megtennék.

Vízi Lászlóné képviselő: Támogatja a képviselőkre vonatkozó kezdeményezést, viszont azt ő sem, hogy a dolgozóktól elvegyék a cafetériát.

Huszár Arnold polgármester: A második félévben az önkormányzatnál nem volt cafetéria, meg volt a költségvetésben az éves, amit két részletben szoktak megkapni a dolgozók, viszont második félévben visszatartották az ő javaslatára.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Ebben az évben is ezt meg tudják tenni, hogy betervezésre kerül a cafetéria és anyagi helyzettől függően ez kifizetésre kerülhet. Akkor a képviselőket érintően dönteni kellene, javaslatot tenni, hogy a júliusi tiszteletdíjról teljes egészében lemondanak és a költségvetés-tervezetből ki is kerülhet.

Tóth Ildikó jegyző: Az elhangzottakhoz szeretne hozzáfűzni néhány gondolatot. Az önkormányzatnál és a hivatalban dolgozók bére megegyezik a garantált bérminimummal,

vagy pár ezer forinttal van fölötte. Az önkormányzat nem tudja felvenni a versenyt a magánszférában lévő fizetésekkel, ez nem is lehet cél, de a kollégák által hazavitt fizetés jóval alatta van más önkormányzatoknál kapott fizetéseknek is. A kollégákat egyre nehezebb megtartani, pedig ez a csapat most rendkívül felkészült, ügyes, naprakész, lelkiismeretes. Nem tartja elfogadhatónak, hogy egy varroda eladáshoz igazítsák a cafetéria kifizetését, mert az olyan, mint a kutya vacsorája. A varroda épületét már évek óta nem lehet eladni, ebben az évben miért is sikerülne? A cafetéria az egyetlen plusz juttatás, amit kapnak a dolgozók, megérdemlik.

A képviselők és polgármester úr részéről korrekt az egy havi lemondás, ugyanakkor ennek technikai kivitelezése nem ilyen egyszerű. A képviselők esetében nincs teendő, de mindegyik képviselőnek írásban kell lemondania, ugyanakkor polgármester úr elsősorban polgármester és a testületi döntéshozatal szempontjából képviselő. Fizetését polgármesterként kapja, nem képviselőként. Az Ő esetében nem lehet megoldani, hogy annyival kevesebbet számfejtjenek részére, mert határozattal lett megállapítva a fizetése, attól nem térhetünk el. A megoldás az, hogy a számfejtett és kifizetett béréből visszafizeti az önkormányzatnak a konkrét összeget.

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöni a kiegészítést. Aki támogatja, a megbeszéltek szerint, hogy a július havi tiszteletdíj összege ne kerüljön betervezésre a költségvetésbe, mert arról a képviselők lemondanak, szavazzon.

-a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
10/2023.(II.21.) határozata
július havi tiszteletdíjról**

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, az önkormányzat költségvetési rendelete úgy legyen elfogadva, hogy képviselők július havi tiszteletdíját ne tartalmazza, mert arról a képviselők írásban lemondanak.

Erről értesül:

- 1.) Bizottság tagjai
- 2.) Polgármester, jegyző helyben
- 3.) Irattár

Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke: A döntések után javasolja, hogy fogadják el a tervezetet, a megbeszélt módosításokkal. Kérte, aki el tudja fogadni szavazzon.

-a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
11/2023.(II.21.) határozata
Alattyán Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

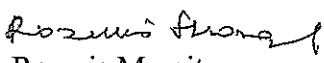
Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetését a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

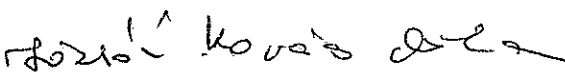
- 1.) Bizottság tagjai
- 2.) Polgármester, jegyző
- 3.) Irattár

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.

K.m.f.


Rozmis Margit
elnök




Józsné Kovács Mónika
bizottsági tag



Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
Elnökétől

M E G H Í V Ó
Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának

2023. február 21-én (kedden) 14,00 órától
tartandó ülésére
Helyszín: Községháza tanácsterme

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására
Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó
Oláh Gabriella pénzügyi előadó
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének megtárgyalására
Előadó: Major Ferencné pénzügyi előadó
Oláh Gabriella pénzügyi előadó

Alattyan, 2023. február 14.

Rozmis Margit sk.
elnök

**Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2023. (II.23.) határozata**

a önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el:

Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	60 900 000	60 900 000	60 900 000	60 900 000	182 700 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	7 050 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	63 250 000	63 250 000	63 250 000	63 250 000	189 750 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	31 625 000	31 625 000	31 625 000	31 625 000	94 875 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-					-
Adott váltó	14	-					-
Pénzügyi lízing	15	-					-
Halasztott fizetés	16	-					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31 625 000	31 625 000	31 625 000	31 625 000		94 875 000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2023. (II.) önkormányzati rendelete
Alattyán Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alattyán Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
- a) Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
 - b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
 - c) Alattyán Község Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
 - d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Alattyán Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

408 695 520	Ft	költségvetési bevétellel
1 078 274 598	Ft	költségvetési kiadással
- 669 579 078	Ft	költségvetési egyenleggel
885 264 019	Ft	finanszírozási bevétellel
215 684 941	Ft	finanszírozási kiadással
669 579 078	Ft	finanszírozási egyenleggel
1 293 959 539	Ft	összes bevétel
1 293 959 539	Ft	összes kiadás
ebből:		
-88.654.926	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
-589.065.938	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-13. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el. Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetését a 15. melléklet, az Idősek Klubja, Alattyán költségvetését a 16. melléklet, az Alattyáni Óvoda költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 22. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 23. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 24. melléklete szerint fogadja el.

10. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre tervezett európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2023. évben a Takarékbanknál vezeti. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó számlákat a Magyar Államkincstár vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzügyintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

12. § A tárgyévi költségvetés általános tartaléka a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

13. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat jelen rendelet 12. melléklete szerint beruházási és felújítási célonként hagyja jóvá.

14.§. (1) A helyi önkormányzat által a lakosság számára szociális rendelet alapján juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak tervezett összegét ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként a jelen rendelet 10. melléklete mutatja be. Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a 10. mellékletben meghatározott rendkívüli települési támogatás 1 millió forintos előirányzat összegét önállóan jogosult felhasználni.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzat 2023. évre vonatkozó fejlesztési céljai az önkormányzat felhalmozási célú bevételi forrásai, előző évi felhalmozási célra felhasználható maradványa, valamint az ide átcsoportosított működési előirányzatok terhére – a jelenleg ismert adatok és megkötött szerződések alapján - finanszírozhatóak, ezért adósságot keletkező ügylet megkötésére 2023. évben nincs szükség.

A jelen rendeletben meghatározott bevételi források elmaradása esetén a Képviselő-testület külön határozatban dönt az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Stabilitási törvény) meghatározott Kormány engedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásáról.

15. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési célú általános tartalék előirányzat összege 5.000.000 Ft. Az előző évi maradvány igénybe vett összege: 648.826.395 Ft, melyből feladattal terhelt felhalmozási tartalék 589.035.938 Ft a korábbi évek nyertes pályázatainak támogatási előlege.

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

16. § Az Áht. 23. § (2) bekezdése a) és b) pontja szerint az önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, emellett a rendelet tartalmazza az irányított szervek engedélyezett létszámát.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Ingatlanvagyon vagy vagyoni értékű jog, illetve értékpapír elidegenítésének, megszerzésének, megterhelésének szabályai önkormányzati rendeletben vannak szabályozva.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes testületi határozat, hozzájárulás szükséges. Azonban a Stabilitási törvényben meghatározott esetekben – hitelszerződés megkötéséhez – szükséges kormányengedély iránti kérelem Magyar Államkincstár felé történő benyújtásához – az ügyleti határidők lerövidítése érdekében - nem szükséges előzetes testületi hozzájárulás.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58. §-a alapján kell végrehajtani.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(7) Az önkormányzat által működtetett intézmények jelen költségvetési rendeletben nevesített karbantartási munkáira az érintett intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget a szabad előirányzata terhére.

18. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. Annak felhasználása a testület által jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletben foglaltak szerint történhet, az ott meghatározott előirányzatra. Az általános tartalék összege az év közben felmerülő, előre nem látható, halaszthatatlan feladatok ellátására használható fel a képviselő-testület döntése alapján. Az előirányzatok szükséges módosítását a képviselő-testület döntését követően a költségvetési rendeletben az érintett előirányzatokon át kell vezetni. A felhalmozási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával, vagy előzetesen meghozott határozattal dönt.

19. § A rendelet 11. számú mellékletének 1.3 pontjában meghatározott civil szervezetek támogatási összeg feletti rendelkezés jogát – összhangban a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelettel - a képviselő-testület a veszélyhelyzet idejére átadja a polgármester részére, aki a rendeletben meghatározott összeget az Alattyánban működő önszerveződő közösségek működésére köteles fordítani.

20. § A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság követelményeit.

21. § A Képviselő-testület a Alattyáni Polgármesteri Hivatal útján az évközben igényelhető pénzbeli szociális ellátások kiegészítése céljából központi támogatásokra - a ténylegesen kifizetett támogatásoknak megfelelően - igényt nyújt be a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez.

22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

23. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni és betartani.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(8) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a belső ellenőr ellenőrzi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően a hatályos jogszabályi előírások alapján történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegetakarítás) terhére – a tárgyév során csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és a költségvetési szervnél biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(18) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati főösszegein belül a feladatellátáshoz nem kapcsolható, rendeletben meghatározott bevételi előirányzathoz képest realizált tényleges intézményi többletbevétel összegére kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott előirányzat módosításnak megfelelően lehet kiadási kötelezettséget vállalni. A működési többletbevételekre csak képviselő-testületi döntés, határozat alapján lehet kötelezettséget vállalni. A fentiek alól mentesülnek a szerződésben meghatározott konkrét célra, feladatra kapott, konkrét feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek.

(19) Az intézményvezetők bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése - kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlagléttszámtól történő negatív eltérésére - esetén, előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(20) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.

(21) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

(22) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(23) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

24. § (1) Az önkormányzat jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, melyet a képviselő-testület 2023. március 31-ig fogad el.

(2) Az önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását, finanszírozását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkori egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembevételével, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti, az intézményi előzetes adatszolgáltatásnak és írásbeli kérelemnek megfelelően.

(3) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek készpénzgazdálkodása az előzetesen jóváhagyott pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, a jelen rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek maradéktalanul betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait. A házipénztárban saját dolgozók részére rendszeres bér, nem rendszeres juttatások, költségtérítések alkalmankénti nettó 350.000.- Ft, azaz Háromszázötvenezer forintig fizethetőek ki. Egyéb esetekben az alkalmanként 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeghatárt meghaladó intézményi kiadások kizárólag banki átutalással vagy banki lakcímre utalás formájában teljesíthetőek egy jogosult részére. Egyedi esetekben, belső feljegyzésben kizárólag az intézményvezető jogosult ezen szabály alól való felmentésről döntést hozni.

25. § (1) A polgármester a jelen rendelet 11. számú mellékletében meghatározott támogatások esetében a támogatási szerződések megkötésére, és az abban foglaltak, hatályos jogszabályok érvényesítése melletti teljesítésére jogosult. Az Ávr. 73. §-a értelmében a támogatások folyósítására megkötött megállapodásban rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2023. január 31-ét.

(2) A felmentésekkel, jubileumi jutalmakkal, jogszabály által meghatározott minimum bérekkel és soros előrelépésekkel, valamint egyéb személyi előirányzaton történő változásokkal kapcsolatos többletkiadások az intézmények személyi előirányzatain állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám- és létszám, esetleges túlóraszám növekedést minden esetben a képviselő-testület elé kell terjeszteni és annak betöltésére csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

26. § Az önkormányzat által lebonyolítandó, áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe nem vett maradvány összege a 2022. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően módosított előirányzatként kerül a 2023. évi költségvetésbe beépítésre.

A gazdálkodás során biztosítani kell a központi és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti felhasználását.

27. § Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként és szükség esetén felmerülő likviditási gondokat folyószámla-hitel felvételével kell megoldani, melynek fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő bevétele. Folyószámlahitel felvételéről a képviselő-testület külön határozattal dönt, figyelembe véve a hitelfelvételi korlátot és a Stabilitási törvényben meghatározott egyéb feltételek érvényesülését.

28. § (1) A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz. 2023. évben új, jelen rendeletben nem szereplő felhalmozási feladatokra kötelezettséget vállalni és teljesíteni csak a rendelkezésre álló szabad felhalmozási előirányzatok terhére, esetleg hosszú távú hitel felvétele mellett – maximum a jogszabályban meghatározott keret (hitelfelvételi korlát) erejéig, Kormányzati hozzájárulás mellett – testületi döntés alapján lehetséges. Többletbevétel hiányában, bevételi elmaradás esetén, valamint a szabad előirányzatok felhasználását követően kötelezettségvállalás a további évek költségvetése terhére, átütemezéssel vállalható a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Fejlesztési célú hitel felvételére a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Stabilitási törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

29. § A polgármester utasítja az intézmények vezetőit a takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására. A feladatellátást az optimális intézményi kihasználtság figyelembevételével kell biztosítani. A kihasználtság csökkenése az intézmény igazgatójának átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

30. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Alattyáni Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az elmúlt év pénzmaradványának zárszámadási rendeleti jóváhagyását követően jelen rendelet módosítandó a 2023. évi rendelet eredeti előirányzatai között figyelembe nem vett előző évi pénzmaradványok összegével. A képviselő-testület dönt az intézményi feladattal nem terhelt maradványok önkormányzat részére történő visszafizetéséről vagy annak intézménynél történő felhasználásáról.

(2) Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

31. § A képviselő-testület az intézmények és a tulajdonát képező gazdasági társaságok szolgáltatási- és térítési díját, belépődíjait külön rendeletben vagy határozattal állapítja meg.

32. § Követelés elengedésére kizárólag a képviselő-testület jogosult.

33. § (1) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője köteles a 30 napon túli tartozásállományáról az önkormányzat jegyzőjét haladéktalanul értesíteni.

(2) A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

7. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 21. mellékletben határozza meg.

35. § (1) A képviselő-testület a Alattyáni Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdése alapján adható illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet, melynek felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A képviselő-testület a Kttv. 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét 280.000 forintban határozza meg a Alattyáni Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2023. évre. A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati irányítású intézményekben alkalmazott munkavállalók részére 8.000 Ft/fő/hó cafeteriaát biztosít. A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) Az Alattyáni Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 56.000.-Ft.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2023. évben 24.000, - Ft.

(7) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a temetési segély összegét 15.000,- Ft-ban állapítja meg.

(8) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekekenként 6.000 forint; A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekekenként 6.500 forint. A

Gyvt. 20/B. §. (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 8.400 Ft.

37. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2022. évi költségvetés végrehajtását és a 2023. évi költségvetés kidolgozását a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

(3) A 2023. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyeven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett biztosítható.

8. Átmeneti és záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. § A képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folyótólágosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

40. § A költségvetés előirányzatai között szereplő európai uniós forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

Tóth Ildikó
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

1. melléklet Alattány Község Önkormányzata /2023. (II....) önkormányzati rendelete

Alattány Község Önkormányzata 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások					
	Rovat száma	Önkormányzat Eredeti	Intézményei Eredeti	Mindösszesen Eredeti	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat Eredeti	Intézményei Eredeti	Mindösszesen Eredeti
Önkormányzati működési támogatásai	B11	203 544 650	0	203 544 650	Poglatkozottak személyi juttatásai	K1	67 623 264	148 327 881	215 951 145
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 859 680	0	28 859 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 632 602	19 441 943	27 074 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mindösszesen	B1	232 404 330	0	232 404 330	Dologi kiadások	K3	112 327 469	47 418 362	159 745 831
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	59 790 457		59 790 457					
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	63 250 000		63 250 000	Ellátóinak pénzbeli juttatásait (K4)		1 600 000	0	1 600 000
Működési bevételek mindösszesen	B4	20 171 618	8 374 141	28 545 759	Egyéb működési célú kiadások	K4	655 951 395	94 689	656 046 084
Felhalmozási bevételek	B5	24 552 187	0	24 552 187	Beruházások	K5	454 371	704 000	1 158 371
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	83 208	69 579	152 787	Felújítások	K6	16 698 622	0	16 698 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7			
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	400 251 800	8 443 720	408 695 520	Költségvetési kiadások		862 287 723	215 986 875	1 078 274 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8.1.1)	677 720 864	0	677 720 864					
Maradvány igénybevétele	(B8.1.3)	677 720 864	0	677 720 864	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9.14	8 141 786	0	8 141 786
Központi, irányítószervi támogatás B8.16	B8.16	0	207 543 155	207 543 155	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.15	207 543 155		207 543 155
Belsőfinanszírozás bevételei	(B8.1)	677 720 864	207 543 155	885 264 019	Belsőfinanszírozás kiadásai	K9.1	215 684 941	0	215 684 941
Finanszírozási bevételek	(B8)	677 720 864	207 543 155	885 264 019	Finanszírozási kiadások	K9	215 684 941	0	215 684 941
Mindösszesen bevételek		1 077 972 664	215 986 875	1 293 959 539	Mindösszesen kiadások		1 077 972 664	215 986 875	1 293 959 539

Maradvány felhasználás	Önkormányzat	Intézményei	Összesen
Működési bevételek	252 659 156	8 443 720	261 102 876
Felhalmozási bevételek	147 592 644	0	147 592 644
Működési Kiadás	845 134 730	215 282 875	1 060 417 605
Felhalmozási kiadás	17 152 993	704 000	17 856 993
Működési	-592 475 574	-206 839 155	-799 314 729
Felhalmozási	130 439 651	-704 000	129 735 651
Egyenleg	-462 035 923	-207 543 155	-669 579 078
Finanszírozási műveletek bevételek	677 720 864	0	677 720 864
kiadások	8 141 786	0	8 141 786
Egyenleg	669 579 078	0	669 579 078
Mindösszesen	0	0	0



2. melléklet Alattyan Község Önkormányzata (2023. (II....) önkormányzati rendelete

ALATTYÁN ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐLEJÁRÁNYZATAI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

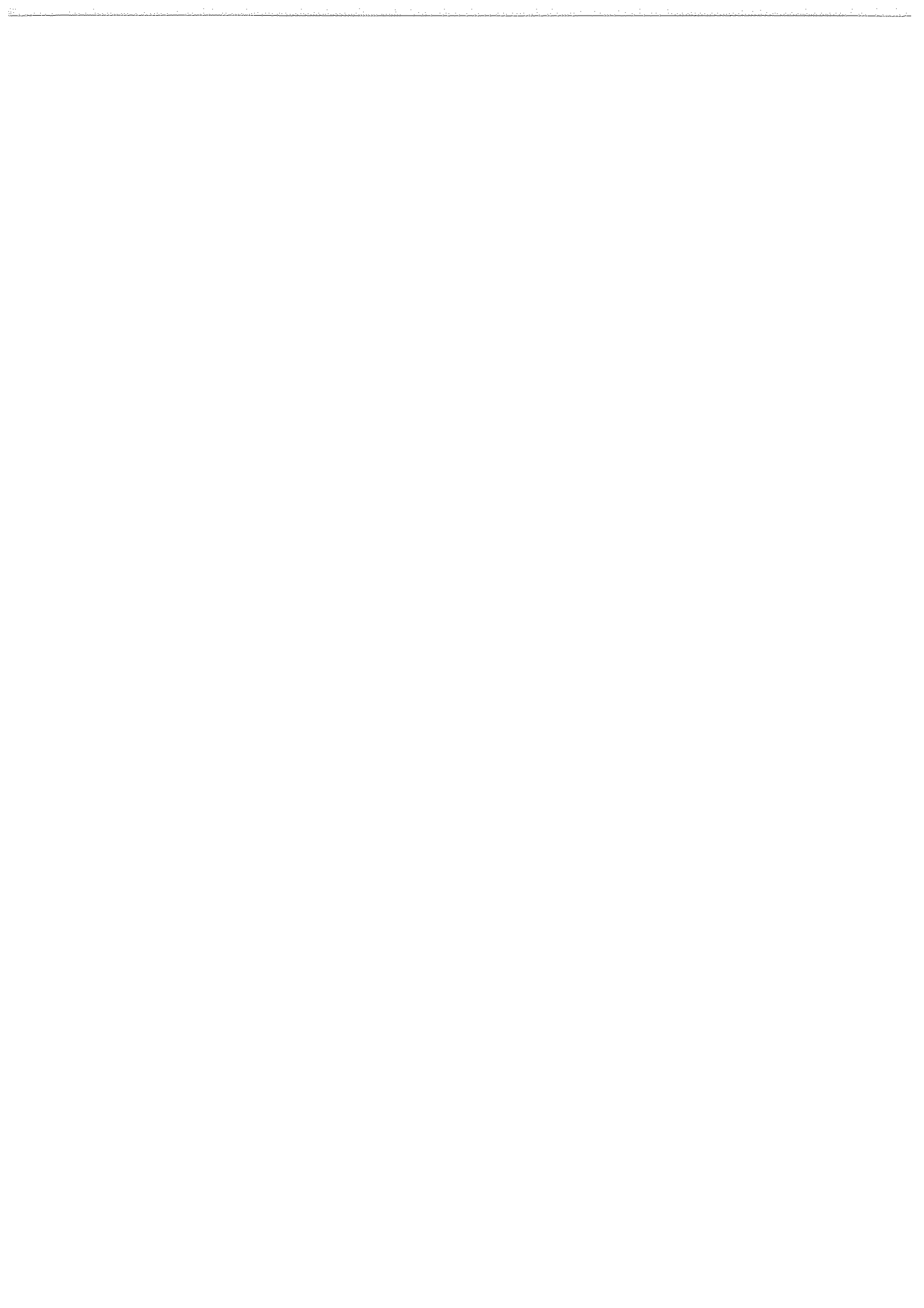
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csoport	Cím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	
					száma:	érték
1				Alattyan Község Önkormányzata		400 251 800 Ft
				Működési bevételek		232 404 330 Ft
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		59 790 457 Ft
			3	Közhatalmi bevételek (B3)		63 250 000 Ft
			1	Ványoni úpusú adók		2 700 000 Ft
			2	Értékesítési és forgalmi adók		58 200 000 Ft
			3	Gépjárműadó		- Ft
			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		- Ft
			5	Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000 Ft
			4	Működési bevételek (B4)		20 171 618 Ft
			1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 300 000 Ft
			2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		8 724 636 Ft
			3	Tulajdonosi bevételek (B404)		1 871 667 Ft
			4	Ellátási díjak (B405)		586 820 Ft
			5	Kiszámlázott ÁFA (B406)		3 958 137 Ft
			6	Egyéb működési bevételek (B411)		250 010 Ft
				Felhalmozási bevételek (B5)		83 208 Ft
				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft
			2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		677 720 864 Ft
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		677 720 864 Ft
				Bevételek összesen		1 077 972 664 Ft

Ellenőrző sor

0 Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	
					száma:	érték
1				Alattyan Község Önkormányzata		845 134 730 Ft
				Költségvetési kiadások		67 823 264 Ft
			1	Személyi juttatás kiadások (K1)		7 632 602 Ft
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		112 327 469 Ft
			3	Dologi kiadások (K3)		1 600 000 Ft
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		655 951 395 Ft
			5	Egyéb működési célú kiadások (K5)		653 826 395 Ft
			6	ebbel: tartalék		
			7	Felhalmozási jellegű kiadások		17 152 993 Ft
			4	Beruházások (K6)		454 371 Ft
				Felújítások (K7)		16 698 622 Ft
				Finanszírozási kiadások (K8)		207 543 156 Ft
				Intézményi finanszírozás		207 543 156 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)		8 141 786 Ft
				Kiadások összesen		1 077 972 664 Ft

adatok Ft-ban



Önkormányzat gazdálkodási körbe tartozó 2023. évi bevételi előirányzatok

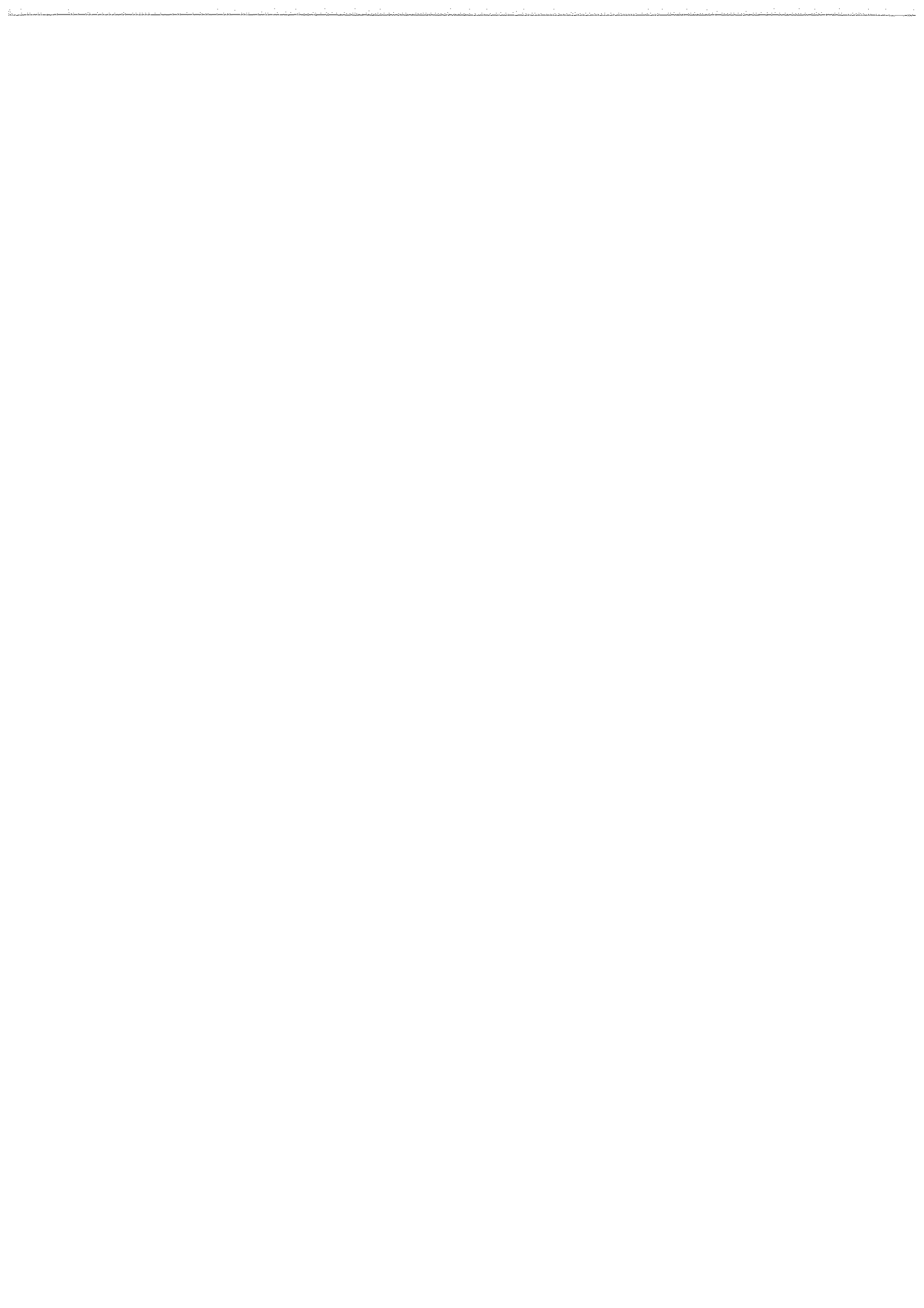
adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előír.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat
						Kötelező feladat	
száma:							
1				Alattán Község Önkormányzata			
	1			Működési bevételek			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	63 870 551 Ft	63 870 551 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	72 316 740 Ft	72 316 740 Ft
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113	30 549 731 Ft	30 549 731 Ft
			4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1131	32 235 570 Ft	32 235 570 Ft
			5		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	4 572 058 Ft	4 572 058 Ft
			6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft	0 Ft
			7		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	203 544 650	203 544 650
			8		Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről (B16): NEAK,MVH,közoglakoztatás	28 859 680	28 859 680
			9			0	0
			10			0	0
			11			0	0
					Egyéb működési bevételek (B16)	28 859 680	28 859 680
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	232 404 330	232 404 330
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
			1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai ÁHT belülről (B25) csapadékvízvezetés II. ütem	59 790 457 Ft	59 790 457 Ft
			2				
			3				
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	59 790 457	59 790 457
						0	0
	3			Közhatalmi bevételek (B3)			
			1		Vagyoni típusú adók (B34)	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
			1.1.		Macanyszemélyek kommunális adója	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
			2		Értékesítési és forgalmi adó (B351)	58 200 000 Ft	58 200 000 Ft
			2.1.		Helyi iparüzési adó	58 200 000 Ft	58 200 000 Ft
			3		Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft
			4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)		
			5		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
			5.1		ebből-Talajterhelési díj	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	63 250 000 Ft	63 250 000 Ft
	4			Működési bevételek (B4)			
			1		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
			2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 724 636 Ft	8 724 636 Ft
			3		Közvetített szolgáltatások (B403)	1 480 348 Ft	1 480 348 Ft
			4		Tulajdonosi bevételek (B404)	1 871 667 Ft	1 871 667 Ft
			5		Eladási díj bevételek (B405)	586 820 Ft	586 820 Ft
			6		Kiszámlázott ÁFA (B406)	3 958 137 Ft	3 958 137 Ft
			7		Kamat bevételek (B408)	- Ft	- Ft
			8		Egyéb működési bevétel (B411)	250 010 Ft	250 010 Ft
					Működési bevételek összesen (B4)	20 171 618 Ft	20 171 618 Ft
					Felhalmozási bevételek (B5)	24 552 187	24 552 187 Ft
					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	83 208	83 208 Ft
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	- Ft
							- Ft
					Kötségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	400 251 800 Ft	400 251 800 Ft
	2			Finanszírozási bevételek (B8)			
			8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 720 864 Ft	677 720 864 Ft
			8.1.		Működési célra	88 654 926 Ft	88 654 926 Ft
			8.2.		Felhalmozási célra	589 065 938 Ft	589 065 938 Ft
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	677 720 864 Ft	677 720 864 Ft
					Önkormányzat bevétel összesen	1 077 972 664 Ft	1 077 972 664 Ft



Alattán Község Önkormányzatát megillető 2023. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			adatok ft-ban
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat			
		2023			
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,13	5 537 000 Ft	33 941 810 Ft	
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			26 158 730 Ft	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása			5 527 500 Ft	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása			2 259 045 Ft	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közütak támogatása			5 018 335 Ft	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			17 850 Ft	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011 Ft	
1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			160 000 Ft	
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			63 870 551 Ft	
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	8,4	5 262 900 Ft	44 208 360 Ft	
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4	3 878 000 Ft	15 512 000 Ft	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			59 720 360 Ft	
	óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása	89,7	130 000 Ft	11 661 000 Ft	
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			- Ft	
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok ,pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			935 380 Ft	
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	2 fő	467 690 Ft	935 380 Ft	
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			72 316 740 Ft	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			13 425 151 Ft	
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 124 580 Ft	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 fő	282 630 Ft	1 130 520 Ft	
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	16 fő	829 460 Ft	13 271 360 Ft	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám			
	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám			
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	24 fő	73 810 Ft	1 771 440 Ft	
1.3.2.4.1	szociális segítség	1 fő	25 000 Ft	25 000 Ft	
1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás- személyi gondozás -önálló feladatellátás	2 fő	463 130 Ft	926 260 Ft	
	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)			30 549 731 Ft	
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			31 206 854 Ft	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	4,69	2 700 300 Ft	12 664 407 Ft	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			18 542 447 Ft	
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása			1 028 716 Ft	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B1131)			32 235 570 Ft	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2066 fő	2213 Ft/fő	4 572 058 Ft	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 572 058 Ft	
	Működési célú támogatás:HIPA kiegészítés (B115)			- Ft	
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen					203 544 650 Ft



5. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2023. (II....) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	2 700 000	2 700 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			2 700 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 200 000	58 200 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi			58 200 000 Ft
Gépjárműadók	B354	0	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	60 900 000	60 900 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350 000	2 350 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság			350 000 Ft
ebből: pótlék			500 000 Ft
ebből: talajterhelési díj			1 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	63 250 000	63 250 000



6. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2023. (II....) önkormányzati rendelete

Alattyan Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 300 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 724 636 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 480 348 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		1 480 348 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		
Tulajdonosi bevételek	B404	1 871 667 Ft
Ellátási díjak	B405	586 820 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 958 137 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	250 010 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	20 171 618 HUF









10. melléklet Alattán Község Önkormányzata /2023. (II...) önkormányzati rendelete

Alattán Község Önkormányzat 2023.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	1 600 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	500 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	100 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	100 000 Ft
6.	Köztemetés	- Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	- Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	- Ft
9.	Otthonteremtési támogatás (107060)	900 000 Ft
	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	- Ft
	1 Bursa Hungarica ösztöndíj	
	2 Első lakáshoz jutó támogatása	
	Összesen:	1 600 000 Ft



11. melléklet Alattán Község Önkormányzata /2023. (II..) önkormányzati rendelete

Alattán Község Önkormányzat 2023.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Átadott pénzeszközök	2 125 000 Ft
1.1	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	125 000 Ft
	<i>Bursa Hungarica Ösztöndíj</i>	<i>125 000 Ft</i>
1.2	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	- Ft
1.3	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	2 000 000 Ft
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
1.4	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	- Ft
	Mindösszesen:	2 125 000 Ft





13. melléklet Alattán Község Önkormányzata /2023. (II....) önkormányzati rendelete

Alattán Község Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2023.
év

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Mindösszesen		- Ft



14. melléklet Alattány Község Önkormányzata 2022. (l....) önkormányzati rendelete

Alattány Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal		Idősek Klubja		Óvoda		Mindösszesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	41 460 803 Ft	26 488 800 Ft	77 647 708 Ft	145 597 311 Ft			
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Önként vállalt	5 667 879 Ft	3 397 204 Ft	9 067 275 Ft	2 730 570 Ft			
Dologi kiadások K3	Önként vállalt	6 426 030 Ft	16 174 875 Ft	24 817 457 Ft	19 032 358 Ft			
Egyéb működési célú kiadások K5	Önként vállalt				409 586 Ft			47 418 362 Ft
Beruházások K6	Kötelező	94 689 Ft			94 689 Ft			
Pelújítások K7	Önként vállalt				704 000 Ft			
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	53 649 401 Ft	46 080 879 Ft	113 136 440 Ft	212 846 720 Ft			
Összesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	940 470 Ft	2 199 686 Ft	3 140 156 Ft			
Mindösszesen kiadás intézmény:		53 649 401 Ft	47 001 349 Ft	115 336 125 Ft	215 986 875 Ft			
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft		- Ft			
Működési bevételek B4	Önként vállalt	101 000 Ft	8 273 141 Ft		8 374 141 Ft			
Működési célú kapott támogatások B6	Önként vállalt	69 579 Ft			69 579 Ft			
Felhalmozási célú átvett (B7)	Önként vállalt				- Ft			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező				- Ft			
Központi, irányítószervi támogatás B816	Önként vállalt							
ebből állami normalis ebből saját forrás	Kötelező	53 478 822 Ft	38 726 208 Ft	115 336 125 Ft	207 543 155 Ft			
központi, irányítószervi ebből állami normalis ebből saját forrás	Önként vállalt	33 941 810 Ft	17 124 580 Ft	43 019 385 Ft	123 383 130 Ft			
ebből állami normalis ebből saját forrás	Önként vállalt	19 537 012 Ft	21 603 628 Ft		84 160 025 Ft			
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	53 649 401 Ft	47 001 349 Ft	115 336 125 Ft	215 986 875 Ft			
Mindösszesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	47 001 349 Ft	115 336 125 Ft	215 986 875 Ft			

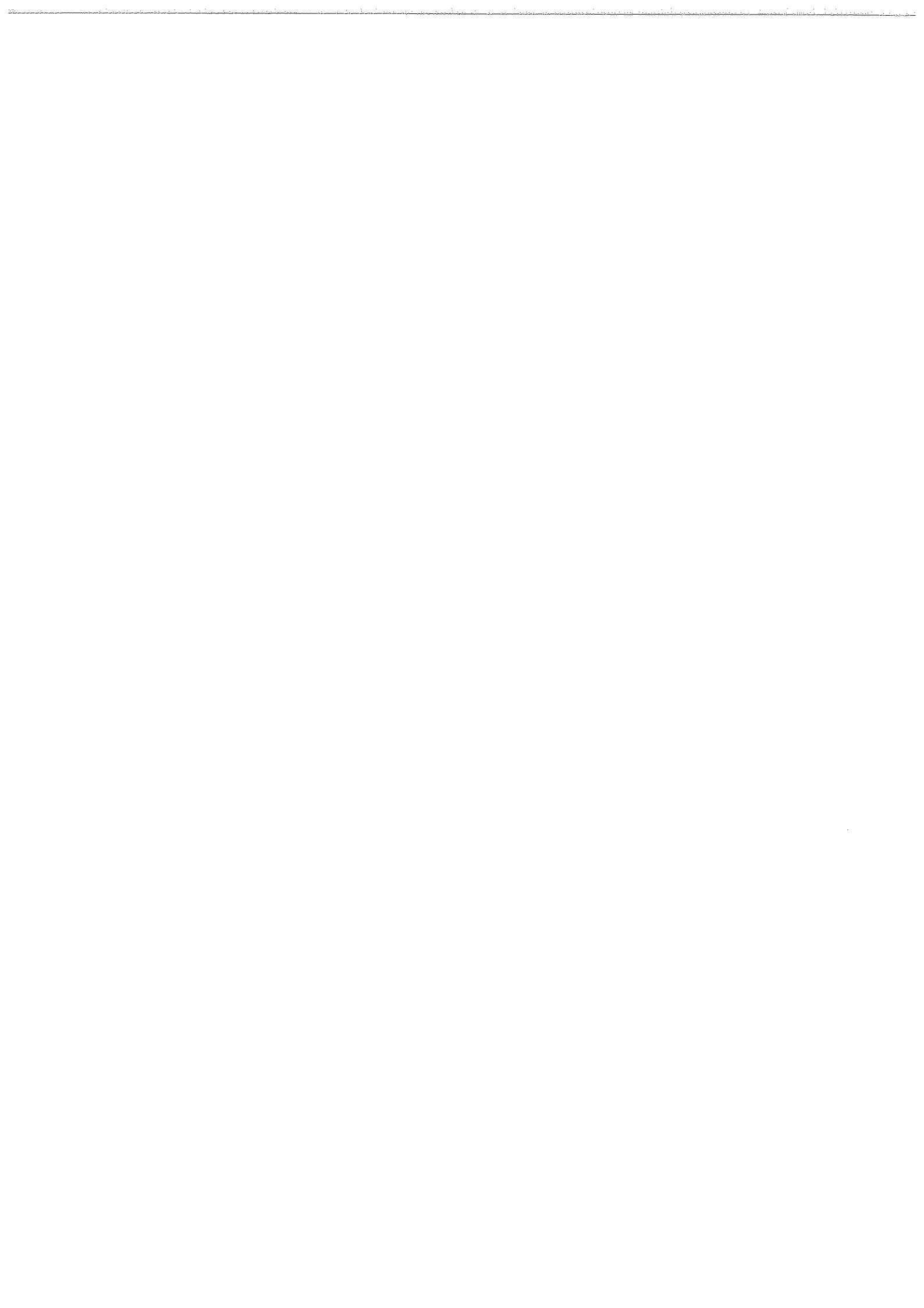
Ellenőrző sor

- HUF



Alattányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	35 822 523 Ft
Normalív jutalmak	K1102	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túljórá, túlszolgálat	K1104	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 908 750 Ft
Közlekedési költségátértesítés	K1109	412 937 Ft
Egyéb költségátértesítések	K1110	
Foqalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 256 593 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foqalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 460 503 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foqalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	41 460 503 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 579 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 200 Ft
folyóirat-beszerzés,Uj-Néplap,Jegyző és Közigazgatás,Költségvetési levelek		
		83 280 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 260 000 Ft
Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés		500 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		500 000 Ft
Bélyegzőféslek,párna		10 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 7 fő		175 000 Ft
E. Üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés:toner		60 000 Ft
Számítógéphez egyéb számológépek		15 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 363 280 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 312 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás,ESET szoftver megújítás		30 000 Ft
Adatlátnéhi célú távközlési díjak: internet		100 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		1 105 000 Ft
Vizuál Reg.licenszdíj		77 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak:vezetéktes telefondíj		550 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 862 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	216 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft
Víz- és csatornadíjak		68 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft
Bérelti és lízinq díjak	K333	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérelti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:klimatisztítás	K334	35 000 Ft
Környezet szolgálatások	K335	
Szakmai lelkényeséget segítő szolgáltatások	K336	393 000 Ft
Képzési díj		- Ft
Egyéb továbbképzés adó online továbbképzés		- Ft
Normalív hozzájárulás		254 000 Ft
Foqalkozás egészésségügyi szolg.		139 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 682 000 Ft
Nyomatdij		540 000 Ft
Fizetési díj:BSZ		420 000 Ft
VFK Data Kft. –Egyéb ügytanácsadás (GDPR)		300 000 Ft
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		120 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft
Postai szolgáltatások díjai		- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás,rovarirtás, kéményseprés, távfelügyelet,térképmásolat,tűzoltókészülék)		302 000 Ft
Szolgáltatvány kiadások	K33	2 326 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Hírközlések, reklám-és propagandakiadások	K34	15 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	844 830 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adóellenőrző befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (útaszárlati díj, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft
Külsőforrás befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	859 830 Ft
Dologi kiadások	K3	6 426 030 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	K5	94 668 Ft
Államháztartáson belülről	K62	
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K63	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés(számítógépj)	K64	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés(mobil, szokrány)	K65	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	
Beruházások	K6	
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 649 401 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		
FINANSZÍROZÁSIVAL		53 649 401 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevételei		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft
Hűtődíj bevételek	B4	101 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	69 579 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	170 579 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 478 822 Ft
ebből állami normatíva		33 941 810 Ft
ebből saját forrás		19 537 012 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	53 478 822 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		53 649 401 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft



Idősek Klubja, Alattán 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	24 050 400 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	817 800 Ft
Közfeladói költségváltás	K1109	252 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 186 400 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 306 600 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 306 600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 519 874 Ft
Stagnált anyagok beszerzése	K311	- Ft
könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés		- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	740 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft
Tisztítószert		170 000 Ft
Nyomatógépatron		- Ft
Üzemanyag		420 000 Ft
Munkaruhá		- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		- Ft
Arabszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	740 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000 Ft
Weblap		- Ft
Internet		120 000 Ft
Informatikus		100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak/telefon	K322	42 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000 Ft
közütemi díjak	K331	210 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		10 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		150 000 Ft
Vásárolt ételmezcés	K332	11 043 390 Ft
Vásárolt ételmezcés-Innoven Kft.		11 016 390 Ft
Működési csomagok		27 000 Ft
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	120 000 Ft
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	73 000 Ft
Továbbképzés		
Dolgozói előalkalmassági		48 000 Ft
Demenssé nyilvánítás kité-e		25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	361 000 Ft
Biztosítás		32 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft
Kártéví mentesítés		14 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (GDPR adatvédelem, személyszállítás, tűzvédelem felülvizsgálat, kémvényseprés, nyomtatás)		235 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 807 390 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 363 485 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (túhasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 363 485 Ft
Dologi kiadások	K3	16 174 875 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft
Beruházások	K6	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 001 349 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	166 000 Ft
Ktevé.-I szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbéradása		
Egyéb szolgáltatások bevételei		
Ellátási díjak bevétele	B405	6 269 561 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 580 580 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	256 000 Ft
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevételek, szerkeztés, költségek	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 273 141 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 273 141 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Működési célú irányműveleti szervi támogatás	B816	38 728 208 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 728 208 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		47 001 349 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft



Alattányi Óvoda 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban		
Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	70 608 203 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyenléti díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Túlóra, túlszolgálat	K110412	
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 912 770 Ft
Közfeladatsi költségvetés	K1109	739 188 Ft
Egyéb költségvetés	K1110	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai e.sajátos	K1113	6 300 317 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 560 478 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	79 560 478 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 254 190 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	365 000 Ft
gyűjtemény		15 000 Ft
könyvbekötés		50 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	461 675 Ft
nyomtatvány, nyomtatványbeszerzés		145 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok		16 675 Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	826 675 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	309 507 Ft
Adatátviteli szolg., internet		130 507 Ft
Vírusirtó, informatikus		130 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	112 323 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak,telefon		112 323 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	412 830 Ft
Növekedési díjak	K331	3 438 212 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 048 212 Ft
Víz- és csatornadíjak		240 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	12 437 744 Ft
Vásárolt élelmiszer - Innoven Kft.		12 437 744 Ft
Bérlési és lízing díjak	K333	
Egyéb bérlési díjak		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 Ft
Tanulmányi sz., egyéni pedagógia		2 106 000 Ft
Üzemorvos		104 000 Ft
e.szakmai szolg. tanügyi tanácsadás		91 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	651 608 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		200 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		- Ft
Szemétszállítás, riasztó írás		36 608 Ft
VPK Dana Kft.		225 000 Ft
Fénymásoló bérlési díj		90 000 Ft
Egyéb szolg. igénybevétele		100 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	18 928 564 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 623 888 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga közbekötési díj)	K35512	
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 624 388 Ft
Dologi kiadások	K3	24 817 457 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	596 850 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 520 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 630 Ft
Beruházások	K6	704 000 Ft
hosszúlejáratú felújítások	K71	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 336 125 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		115 336 125 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Egyéb működési bevételek	B410	
Egyéb különféle működési bevételek	B410199	
Működési bevételek	B4	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 336 125 Ft
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	115 336 125 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	115 336 125 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		115 336 125 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft



18. melléklet Alattán Község Önkormányzata /2023. (II..) önkormányzati rendelete

Intézmény neve: Alattán Község Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2023. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
Polgármester			1	1
011130 kormányzati funkció			6	6
066020 kormányzati funkció	4	0,5		4,5
066010 kormányzati funkció	1			1
013320 kormányzati funkció		0,5		0,5
082044 kormányzati funkció	0,5			0,5
082093 kormányzati funkció	0,5			0,5
072111 kormányzati funkció		0,5		0,5
074031 kormányzati funkció	1			1
04127 kormányzati funkció továbbfogl. Közfogl.		16		16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7	17,5	7	31,5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		0		0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak		2		2
Intézményi tervezett összes létszám	7	19,5	7	33,5

Intézmény neve: Alattáni Polgármesteri Hivatal

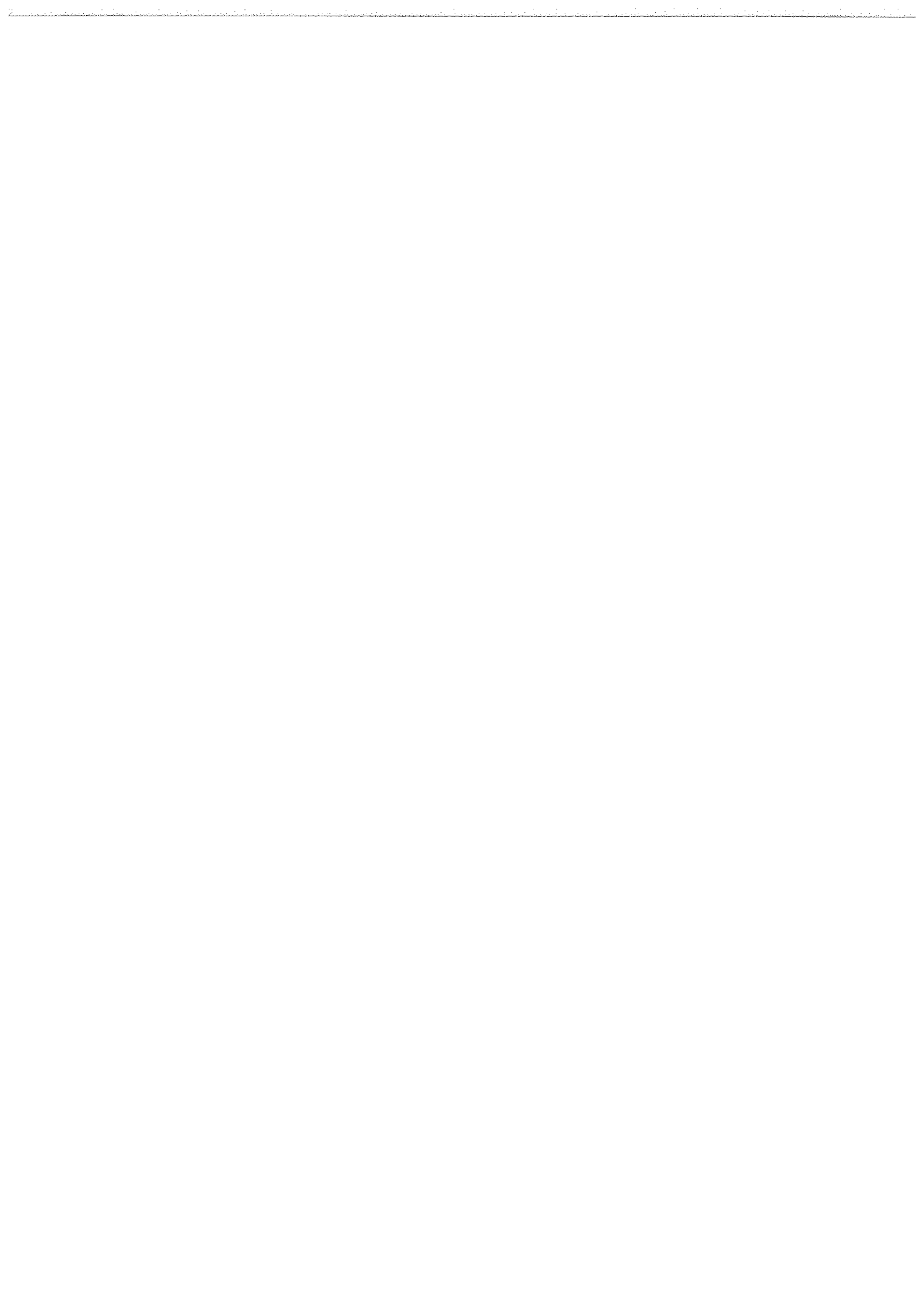
Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2023. évi		Mindösszesen
	szakmai	technikai	
011130 kormányzati funkció	9		9
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	0	9
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	9	0	9

Intézmény megnevezése: Alattáni Óvoda

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2023. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
091110 kormányzati funkció	9,5	5		14,5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9,5	5		14,5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	9,5	5		14,5

Intézmény megnevezése: Idősek Klubja

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2023. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
107052 kormányzati funkció	2			2
107051 kormányzati funkció		0		0
102032 kormányzati funkció	4			4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	6	0	0	6
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	6	0	0	6



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

19. melléklet Alattyan Község Önkormányzata /2023. (II..) önkormányzati rendelete

Európai Uniós támogatással 2023. évben megvalósuló projektek bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmusfejlesztés TOP 1.2.1-15-JNI-2016-00006

forintban!

Források	2017-2019	2020	2021	2022	2023-2026	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	66 270 720					66 270 720
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás			5 003 183			5 003 183
Források összesen:	66 270 720		5 003 183			71 273 903

Kiadások, költségek	2017-2019	2020	2021	2022	2023 -2026	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			107 330			107 330
Felújítás	45 057 140	15 834 982	4 226 985			65 119 107
Szolgáltatások igénybe vétele	350000		2 680 469	1 194 539	2 172 458	6 047 466
Adminisztratív költségek						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:	45 057 140	15 834 982	7 014 784	1 194 539	2 172 458	71 273 903

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadékvízvezetés TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00023

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			276 000 000		59 790 457	335 790 457
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:			276 000 000		59 790 457	335 790 457

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű			520 905	5 479 096		6 000 001
Felújítás						
Beruházások, beszerzések				20 935 325	302 219 231	323 154 556
Szolgáltatások igénybe vétele			4 653 153	611 263	1 371 484	6 635 900
Adminisztratív költségek						
Összesen:			5 174 058	27 025 684	303 590 715	335 790 457

0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00023 A művelődési ház energetikai korszerűsítése Alattyánon

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás				124 385 146		124 385 146
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				124 385 146		124 385 146

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű						
Felújítás				2 730 500	118 619 346	121 349 846
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele				826 950	2 208 350	3 035 300
Adminisztratív költségek						
Összesen:				3 557 450	120 827 696	124 385 146

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JNI-2022-00005 Óvoda bővítés Alattyánon

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

7703				110 037 730		110 037 730
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				110 037 730		110 037 730

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023-2024	Összesen
Személyi jellegű				198 129	2 377 548	2 575 677
Felújítás				8 036 100	99 175 953	107 212 053
Beruházások, beszerzések						0
Szolgáltatások igénybe vétele				136 000	114 000	250 000
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
						0
Összesen:				8 370 229	101 667 501	110 037 730

0

**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00024 Zöldterület fejlesztés és közterületek
funkcionális megújítása Alattyán községben**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2019	2020	2021	2022	2023-2025	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás				99 997 385		99 997 385
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:				99 997 385		99 997 385

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023-2025	Összesen
Személyi jellegű				449 010	2 090 390	2 539 400
Felújítás				2 286 000	94 981 485	97 267 485
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele				106 000	84 500	190 500
Adminisztratív költségek						
Összesen:				2 841 010	97 156 375	99 997 385

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. (...) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

20. melléklet Alattán Község Önkormányzata /2023. (II..) önkormányzati rendelete

2023.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	16 962 054	203 544 650
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	2 404 973	28 859 680
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	4 982 538	59 790 457
5.	Közhatalmi bevételek	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	5 270 833	63 250 000
6.	Működési bevételek	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	2 378 813	28 545 759
7.	Felhalmozási bevételek				24 552 187									24 552 187
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	13 890	152 787
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	73 772 002	885 264 019
11.	Bevételek összesen:	105 771 214	105 785 103	105 785 103	130 337 290	105 785 103	105 785 103	105 785 103	105 785 103	105 785 103	105 785 103	105 785 103	105 785 103	1 293 959 539
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	17 995 929	215 951 145
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	2 256 212	27 074 545
15.	Dologi kiadások	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	13 312 153	159 745 831
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	54 670 507	656 046 084
18.	Beruházások				1 158 371									1 158 371
19.	Felújítások	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	1 391 552	16 698 622
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	17 973 745	215 684 941
22.	Kiadások összesen:	107 733 431	107 733 431	108 891 802	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	107 733 431	1 293 959 539
23.	Egyenleg	-1 962 217	-3 910 544	-7 017 242	15 586 617	13 638 290	11 689 963	9 741 636	7 793 309	5 844 981	3 896 654	1 948 327	1 948 327	



Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(4+5+6)
		Tárgyév	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	60 900 000	60 900 000	60 900 000	60 900 000	182 700 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	7 050 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításb ól származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésb ől, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	63 250 000	63 250 000	63 250 000	63 250 000	189 750 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	31 625 000	31 625 000	31 625 000	31 625 000	94 875 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt köölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból leredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt köölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból leredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31 625 000	31 625 000	31 625 000	31 625 000	94 875 000



Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. ideje	Tárgyév kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei			Összes fennálló kötelezet tség (2021.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
					2023	2024	2025			
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	
4.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
	KEZESÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	



Alattyan Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásai

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2023. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére		
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege		
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		-



24. melléklet A lattyán Község Önkormányzata /2023. (II.) önkormányzati rendelete

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025.évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 500 000	204 000 000	205 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 800 000	29 000 000	30 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 700 000	60 000 000	61 000 000
4.	Működési bevételek	27 900 000	28 000 000	29 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	5 200 000	5 500 000	6 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	325 190 000	326 500 000	331 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	677 700 000	678 000 000	679 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 002 890 000	1 004 500 000	1 010 000 000

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025.évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	766 000 000	766 500 000	768 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	17 890 000	18 000 000	21 000 000
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	16 790 000	17 000 000	19 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	783 890 000	784 500 000	789 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 000 000	220 000 000	221 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 002 890 000	1 004 500 000	1 010 000 000

