

**Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Bakonypéterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az Önkormányzati bevételek és kiadások

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **324.184.207 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel, 0 Ft hiánnyal állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül **31.653.374 Ft**.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül **44.893.068 Ft**.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege **23.308.922 Ft**.
- (5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele **24.181.103 Ft**, melyből
 - a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **24.181.103 Ft**.
 - b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **0 Ft**.
- (6) Felhalmozási célú műveletek bevételeinek összeg **268.349.730 Ft**
- (7) Felhalmozási célú műveletek kiadásainak összege **278.418.958 Ft**
- (8) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzati működési célú bevételeket és kiadásokat az 2.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzati felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 2.2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzati saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (12) A képviselő-testület a Beruházási, felújítási kiadások előirányzatát 4. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület Bakonypéterd Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) az 1. sz. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzati céljelleggel juttatott támogatásokról a 2. tájékoztatójában foglaltak szerint állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 7.sz mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a bevételek és kiadások +3 éves kimutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza

(19) Az Önkormányzat a 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 9.sz melléklet tartalmazza

Költségvetési bevételek

3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét **55.834.477 Ft**-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig **268.349.730 Ft**-ban állapítja meg.

Költségvetési kiadások

4. §

Az önkormányzat 2023. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: **45.765.249 Ft**, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: **15.579.400 Ft**,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: **1.963.772 Ft**,
- c) dologi kiadások: **12.784.700 Ft**,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: **1.653.000 Ft**,
- e) egyéb működési célú kiadások: **1.595.146 Ft**.
- f) 2022. évi előleg visszafizetése a MÁK felé.: **872.181 Ft**.

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **278.418.958 Ft**, ebből:
- b) felújítások előirányzata: **278.418.958 Ft**

(2) A képviselő-testület a felújítási, pályázati önrész előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Tartalékok

6. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023. évi tartalék összege: **11.317.050 Ft**.

Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások

7. §

Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek (TOP, TOP Plusz) vannak az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó 10.sz. melléklet szerepel a rendeletben.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az éves létszám keretet: **2 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak száma: **1 fő**

A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

10. §

Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

11. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 2. tájékoztató szerint.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon köteles elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

12. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

13. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

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

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 2,5 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésén köteles tájékoztatást adni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

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

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

15. §

. Az Önkormányzat hivatalában, az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők illetményalap összegét 2023-ben 38.650,-Ft összegben állapítja meg.

Átmeneti, záró rendelkezések

16. §

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.


17. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

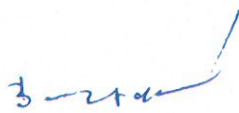
18. §

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

Bakonytérd, 2023. 02.28.


Bolla Tünde
polgármester




Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. március 01.


Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.1.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.2.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. tájékoztató.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. tájékoztató.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–18. §-hoz és az 1–13. melléklethez

Bakonypéterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.

Bakonypéterd Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 960 000
2.1.	Helyi adók	3 725 000
2.2.	Illetékek	3 695 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	235 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	230 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások Állami támogatások	26 592 302
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	26 592 302
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	269 450 802
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 101 072
6.1.2.	Közös Hivataltól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	1 101 072
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	268 349 730
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	268 349 730
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	300 003 104
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	24 181 103
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 181 103
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	24 181 103
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	324 184 207
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	324 184 207
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	324 184 207

Bakonypéterd Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
		33 576 018
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 579 400
1.1.	Személyi juttatások	1 963 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 784 700
1.3.	Dologi kiadások	1 653 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 595 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 225 146
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	370 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	278 418 958
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	278 418 958
2.4.	Felújítások	278 418 958
2.5.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 317 050
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	323 312 026
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	872 181
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	872 181
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	872181
6.1.1.	2022. évi előleg visszafizetése MÁK felé	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése (2016. évi előleg visszafizetés)	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	324 184 207
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	0
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	324 184 207
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	

21. Melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bakonypéterd Község Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Magnevezés	2	Magnevezés	4.	
1		3.		5.	2023. évi előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	3 725 000	Személyi juttatások	15 579 400	
2.	Intézményi működési bevételek	235 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 772	
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	12 784 700	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	26 592 302	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 653 000	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 101 072	Egyéb működési célú kiadások	1 595 146	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	11 317 050	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	31 653 374			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	44 893 068	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2022. évi előleg visszatérítése MÁK felé	872 181	
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele	24 181 103	Likviditási hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Kölcsön törlesztése		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	24 181 103			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	55 834 477	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	872 181	
24.	Függő, árturó, kiegyenlítő bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	45 765 249	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	55 834 477	Függő, árturó, kiegyenlítő kiadások		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	45 765 249	

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bakonypéterd Község Önkormányzata

2.2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 349 730	Beruházások	
2.	1-ből EU-s támogatás	268 349 730	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Felújítások	278 418 958
5.	4.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	278 418 958
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Kölcsön nyújtása	
13.	Kötségvetési bevételek összesen:	268 349 730	Kötségvetési kiadások összesen:	278 418 958
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökeresz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	268 349 730	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	278 418 958
28.	Függő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek		Függő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	268 349 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	278 418 958

forintban

B. sz. Melléklet

Bakonypéterd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcínek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 695 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 725 000

forintban

h. sz. melléklet

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
					1
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00022, Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Bakonypéterden	78 000 001	2021-2023	78 000 001		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00044 - Belterületi utak	268 349 730	2023	268 349 730		
ÖSSZESEN:	346 349 731		346 349 731		

forintban

5. sz. melléklet

Bakonypéterd Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	<i>forintban</i>
1.	2	3	
1.		0	
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

**Bakonypéterd Község Önkormányzata - létszámkeret
2023. év**

Megnevezés	fő
	Összesen
Bakonypéterd Község Önkormányzata	2
Összesen:	2

Közfoglalkoztatottak átl. száma	1
--	---

7.sz.melléklet

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 648 041
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	1 409 146
Közütak fenntartásának támogatása	1 453 459
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 573 201
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
Szociális feladatok	1 653 000
Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
Önkormányzat kulturális feladatok támogatása	2 270 000
Összesen:	26 592 302

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		2024.év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 390 071	28 211 773	29 058 126
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 836 750	3 951 852	4 070 408
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	242 050	249 311	256 790
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 134 104	1 168 127	1 203 171
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	276 400 221	284 692 228	293 232 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	309 003 196	318 273 291	327 821 490
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 906 536	25 653 732	26 423 344
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 906 536	25 653 732	26 423 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 909 732	343 927 023	354 244 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek			
		2024. év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 583 298	35 620 797	36 689 421
1.1.	Személyi juttatások	16 046 782	16 528 185	17 024 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022 685	2 083 366	2 145 867
1.3.	Dologi kiadások	13 168 241	13 563 288	13 970 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 702 590	1 753 668	1 806 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénzeszköz átadás)	1 643 000	1 692 290	1 743 059
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 771 527	295 374 672	304 235 912
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	286 771 527	295 374 672	304 235 912
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	286 771 527	295 374 672	304 235 912
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 656 561	12 006 258	12 366 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	333 011 386	343 001 727	353 291 779
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Bakonypéterd
Község Önkormányzatának Bevétel és Kiadás tervezete 3 éves kihatással

3 éves kihatás

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	898 346	925 296	953 055
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	898 346	925 296	953 055
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	898 346	925 296	953 055
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 909 732	343 927 023	354 244 834

Európai Unió forrásból megvalósuló programok,projektek 2023.évi bevételei és kiadásai

10.sz.melléklet

Magnevezés:	
TOP-2.1.3-16-GMI-2021-00022, Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Bakonypéterden	10 069 228
TOP Plusz-1.2.3-21-GMI-2022-0044, „Belterületi közutak fejlesztése”	268 349 730
Bevételek összesen:	278 418 958
Magnevezés:	
TOP-2.1.3-16-GMI-2021-00022, Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Bakonypéterden	10 069 228
TOP Plusz-1.2.3-21-GMI-2022-0044, „Belterületi közutak fejlesztése”	268 349 730
Kiadások összesen:	278 418 958

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	730 000	
7.	Telekadó	315 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 600 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	3 695 000	

2. sz. tájékoztató

K I M U T A T Á S
A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Bakonypéterd Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület	általános támogatás	200 000
2	Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület	általános támogatás	20 000
Összesen:			220 000

