

2/2023.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csempeszkopács Község Képviselő-testületének  
2023. március 9-én  
megtartott nyilvános üléséről

Hozott döntések:

**Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete**

**8/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséhez a székhely település által nyújtott támogatás mértékének meghatározásáról

**9/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

**10/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

a Stabilitás törvény szerinti középtávú terv elfogadása

**11/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

a közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

**12/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

az energiaszolgáltatás csökkentése érdekében hozott intézkedési terv elfogadása

**13/2023. (III.9.) képviselő-testületi határozat:**

a házi segítségnyújtás, illetve a család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosításáról

## J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csempeszkopács Község Képviselő-testületének 2023. március 9-én 18 óra 30 perckor megtartott üléséről.

Ülés helye: Faluház Csempeszkopács

Jelen vannak: Krenner Róbert polgármester, Szakácsné Őri Kinga alpolgármester, Horváth János, Molnár Zsolt, Kendik Tamás képviselők, összesen: 5 (öt) fő

Jelen van még: dr. Pintér Dóra jegyző  
Stiber Gyöngyi pénzügyi ügyintéző

**Krenner Róbert polgármester** megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele jelen van.

A polgármester ismerteti a képviselő-testületi ülés napirendjét, majd kérdést intéz a jelenlévőkhöz, napirend előtt van-e valakinek kérdése, bejelentése?

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezik a Napirendhez, a polgármester úr javaslatot tesz annak elfogadására. Kéri a képviselő-testület döntését.

Csempeszkopács Község Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag a Napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

### N a p i r e n d :

1. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
2. Csempeszkopács Község Önkormányzata 2023. költségvetésének elfogadása
3. Az önkormányzat közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
4. Folyó ügyek megbeszélése

#### 1. Napirendi pont:

**A polgármester** a napirendi ponthoz készített és a képviselők számára előzőleg kiküldött előterjesztés ismertetésére felkéri a jegyzőt.

A polgármester kérésére **dr. Pintér Dóra** jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a közös hivatalhoz tartozó települések polgármesteri két alkalommal egyeztettek a hivatal 2023. évi költségvetésére vonatkozóan. Az egyeztetések eredményeképp fogalmazódott meg az előterjesztésben szereplő két határozati javaslat.

A polgármester megköszöni a tájékoztatást, mivel a képviselők részéről további hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja azelőterjesztés szerinti határozati javaslatokat.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**8/2023.(III.9.) Képviselő-testületi határozat:**

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. és 2022. évben a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetési törvényben megállapított állami támogatást a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 2012. november 27-én kötött többször módosított megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában foglaltak ellenére nem teljes összegben adta át a közös hivatal költségvetéséhez.
2. A fentiekre tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét, 10.000.000 forintot Vasszécseny Község Önkormányzata biztosítja a megállapodásban foglaltak szerint. A 2021. és 2022. évben át nem adott működési támogatások különbözetéből a 10.000.000 forint levonása után maradó összeget a közös hivatal 2024. és azt követő évek szerinti költségvetéséhez Vasszécseny Község Önkormányzata köteles átadni.

**Határidő: 2023. március 15.**

**Felelős: polgármesterek**

**jegyző**

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**9/2023. (III.9.) Képviselő-testületi határozat:**

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**1.) A 2023. évi költségvetési évben a közös hivatal**

**a) bevételi főösszege: 95.098.055,- Ft,**

**aa) intézményi finanszírozás**

**központi irányítószervi támogatás: 83.236.678,-Ft**

**ab) műk.célú támogatás áht.belül**

**Kistérség: 7.347.658,-Ft**

**ac) pénzmaradvány 4.513.719,- Ft**

**b) kiadási főösszege: 95.098.055,- Ft,**

**ba) személyi juttatások: 72.069.356,- Ft**

**bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.528.737,- Ft**

**bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 12.999.962,- Ft**

**bd) beruházási kiadások: 500.000,-Ft**

**2.) A Képviselő-testület a közös hivatal létszámkeretét 12, teljes munkaidőben foglalkoztatott főben határozza meg.**



3.) A Képviselő-testület a közös hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértékét az önkormányzat költségvetési rendeletében 2023. évben 54.000 Ft-ban határozza meg.

4.) A Képviselő-testület a közös hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 270 ezer forint összegben határozza meg.

5.) A Képviselő-testület megbízza Vasszécseny Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Vasszécseny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

**Határidő: 2023. március 15.**

**Felelős: polgármesterek**

**jegyző**

## 2. Napirendi pont:

**Krenner Róbert** polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz készített előterjesztés kiküldésre került a képviselők számára.

A **polgármester** elmondja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetét már egyszer véleményezte a testület, azóta elfogadásra került a közös fenntartású intézmény valamint az orvosi szolgálat és a kistérségi társulás költségvetése. Ennek figyelembevételével elkészült az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete.

A polgármester kérésére Stiber Gyöngyi pénzügyi ügyintéző ismerteti a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit.

A polgármester megköszöni a tájékoztatást, majd elmondja, hogy nem kedvező a település gazdasági helyzete, amely minden önkormányzatról elmondható, feszített költségvetési évről néznek elébe. A civil szervezetek támogatására az idei költségvetési 1.000.000 forint került betervezésre. Várható, hogy az állam kiegészítő támogatást nyújt majd az önkormányzatoknak, ezért a költségvetést mindenképp módosítani kell a közeljövőben.

Mivel a képviselők részéről hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és az önkormányzati rendelet tervezetét.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

### 10/2023. (III.9.) Képviselő-testületi határozat:

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
<b>Saját bevételek (Ft-ban)</b>				
<b>helyi adóból és települési adóból származó bevétel</b>	<b>5.627.305</b>	<b>3.396.711</b>	<b>4.797.112</b>	<b>5.000.000</b>

bírság-, pótlék- és díjbevételek	22.926	65.072	97667	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.650.231</b>	<b>3.461.783</b>	<b>4.894.779</b>	<b>5.100.000</b>
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Krenner Róbert polgármester**

**Csempezkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal egyhangúlag megalkotja az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.9.) önkormányzati rendeletét.**

*A rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.*

### 3. Napirendi pont:

A **polgármester** ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztést. Bemutatja a közművelődési szolgáltatási tervet, programokat. Majd kéri a képviselők véleményét.

A képviselők a szolgáltatási terv elfogadását támogatják, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Csempezkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

### 11/2023.(III.9.) Képviselő-testületi határozat:

1. Csempezkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§-a alapján Csempezkopács Község által nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített 2023. évi szolgáltatási tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Szolgáltatási terv közzétételével megbízza a közművelődési szakembert.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: polgármester**

**közművelődési szakember**

### 4. Napirendi pont:

A folyó ügyekkel kapcsolatban a **polgármester** tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a központi költségvetésben az idei évben is rendelkezésre áll az önkormányzatok részére rendkívüli támogatás nyújtására felhasználható összeg, amely igénylésére a megemelkedett rezsiköltségek miatt Csempezkopács Község Önkormányzatának is szüksége lesz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat olyan intézkedéseket tegyen,



amelyekkel megpróbálja mérsékelni az energiaáremelkedés miatt rá nehezedő terheket. Az intézkedési tervet határozattal kell jóváhagynia a testületnek. Tekintettel arra, hogy Csempeszkopács Önkormányzata a gyakorlatban több olyan intézkedést is tett, amely a fenti célt szolgálja, de ezeket nem foglalta a határozatba, most eljött az ideje, hogy a képviselő-testület pótolja ezt. Az összeállított intézkedési terv elfogadására kéri a polgármester a képviselőket.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**12/2023. (III.9.) Képviselő-testületi határozat:**

**Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat által fenntartott épületek energia-kiadásainak csökkentése érdekében elfogadja a határozat mellékletét képező intézkedési tervet.**

A döntést követően a polgármester tájékoztatja a képviselőket Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármesterének megkereséséről, amelyben a házi segítségnyújtás valamint a család és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásának biztosítására kötött szerződésük tárgyevi díjtételeinek jóváhagyását kérték Csempeszkopács Önkormányzatától. A polgármester átnyújtja a képviselőknek a határozati javaslatot tartalmazó előterjesztést. A döntés meghozatalát követően, annak eredményéről értesíteni kell Szombathely MJV Alpolgármesterét, annak érdekében, hogy az ellátást biztosító jogviszony folyamatos maradjon.

Mivel a képviselők részéről hozzászólás nem érkezik, a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**13/2023. (III.9.) Képviselő-testületi határozat:**

1. Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás, illetve a család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásából eredő térítési díjakat Szombathely MJV alpolgármesterének tájékoztatása alapján az alábbiak szerint jóváhagyom.
  - Házi segítségnyújtás – szociális segítség: 3055,Ft/gondozási óra
  - Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 2410,Ft/gondozási óra

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Krenner Róbert polgármester**

Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszöni a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyilvános ülését 20 órakor berekeszti.



Krenner Róbert  
polgármester

Kelt mint első oldalon



dr. Pintér Dóra  
jegyző

**Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (III.9.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

**2. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 256.909.638,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi összességét 33.083.666,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási összességét 47.433.177,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási összességét 208.588.718,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi összességét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 221.825.972,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 15.237.254,- Ft összegben működési, 206.588.718,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 887.743,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület tartalékot nem képez.

**3. § (1)** A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási összegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

**4. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 3. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs, saját bevételét az 5. melléklet tartalmazza.



## **A forráshiány finanszírozásának kezelése**

5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyi intézmény útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

## **Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok közötti összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként bruttó 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.

(5) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(6) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt



számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

**8. §** (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

**9. §** A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

**10. §** (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Csempezkopács Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

**11. §** A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-étől kell alkalmazni.

**12. §** Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.



Krenner Róbert  
polgármester



dr. Pintér Dóra  
jegyző

Kihirdetve:

Csempezkopács, 2023. március 9.



dr. Pintér Dóra  
jegyző



Csemeszkopács Község Önkormányzata KIADÁSOK						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 827 600			8 827 600	
Normatív jutalmak	K1102	305 000			305 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 445 100</b>			<b>9 445 100</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 497 584			5 497 584	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	660 000			660 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 157 584</b>			<b>6 157 584</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 602 684</b>			<b>15 602 684</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 075 224</b>			<b>2 075 224</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	K311				-	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000			4 000 000	
Árubeszerzés	K313	-			-	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	
Közüzemi díjak	K331	4 000 000			4 000 000	
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000			2 500 000	
Bérleti és lízing díjak	K333				-	



Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 928 824			5 928 824
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000			1 800 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15 728 824</b>			<b>15 728 824</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000			3 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000
Kamatkiadások	K353	3 000			3 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 203 000</b>			<b>5 203 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 331 824</b>			<b>25 331 824</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 423 445			2 423 445
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 000 000			1 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 423 445</b>	-		<b>3 423 445</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>47 433 177</b>	-		<b>47 433 177</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	-			-
Ingatlanok felújítása	K71	164 243 085			164 243 085
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 345 633			44 345 633
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>208 588 718</b>			<b>208 588 718</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				-
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>208 588 718</b>	-		<b>208 588 718</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>256 021 895</b>	<b>-</b>	<b>256 021 895</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-		-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	887 743		887 743
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	887 743		887 743
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-		-
Finanszírozási kiadások	K9	887 743		887 743
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>256 909 638</b>	<b>-</b>	<b>256 909 638</b>

#### Csemeszkopács Község Önkormányzata BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 196 478			12 196 478
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 727 088			7 727 088
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 193 566			22 193 566
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 193 566			22 193 566
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000			5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000			100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 100 000			5 100 000



Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 200 000			5 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000			2 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404				-
Ellátási díjak	B405	1 100 000			1 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	890 000			890 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000			1 500 000
Működési bevételek	B4	5 690 100	-		5 690 100
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000			2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 083 666	-		35 083 666
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		33 083 666	-		33 083 666
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 000 000	-		2 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 237 254			15 237 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	208 588 718			206 588 718
Maradvány igénybevétele	B813	221 825 972			221 825 972
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				-

Külföldi finanszírozás bevételei	B82					-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-
Finanszírozási bevételek	B8	221 825 972				221 825 972
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>256 909 638</b>	<b>-</b>			<b>256 909 638</b>



Engedélyezett létszámkeret  
Csempeszkopács 2023

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>8</b>

## Egyenleg

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>2023.évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	15 602 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 075 224
Dologi kiadások	K3	25 331 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 423 445
Tartalék	K5	
Finanszírozási kiadások	K9	887 743
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>48 320 920</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 193 566
Közhatalmi bevételek	B3	5 200 000
Működési bevételek	B4	5 690 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Finanszírozási bevételek	B8	15 237 254
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>48 320 920</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-</b>
Beruházási kiadások	K6	
Felújítások	K7	208 588 718
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>208 588 718</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Finanszírozási bevételek	B8	206 588 718
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>208 588 718</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-</b>



## Európai uniós forrásból finanszírozott projekt

Projekt megnevezése Minibölcsőde	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	69 676 223
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>69 676 223</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	-
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	69 676 223
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 676 223</b>

Projekt megnevezése Önkorm.Épületek Energetikai felújítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	138 912 495
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>138 912 495</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	138 912 495
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 912 495</b>



## Gst. szerinti sajátbevételek

Rovat megnevezése	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>				
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	5 627 305	3 396 711	4 797 112	5 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	22 926	65 072	97 667	100 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN:</b>	5 650 231	3 461 783	4 894 779	5 100 000

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	887 743	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	887 743	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	-	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	-	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		