

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Vajta Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

(1) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek fő összegét 661.137.002.- Ft-ban, kiadásainak fő összegét 661.137.002.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Vajta Község Önkormányzata 2023. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Vajta Község Önkormányzata 2023. évi összes bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Vajta Község Önkormányzata 2023. évi összes kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei

3. §

(1) Vajta Község Önkormányzata 2023. évi összes bevételét forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 72.055.695.- Ft
- b) felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről: 458.982.947.- Ft
- c) közhatalmi bevételek: 14.051.000.- Ft
- d) működési bevételek: 18.282.620.- Ft
- e) felhalmozási bevételek: 24.676.020.- Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 15.000.- Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- Ft

h) finanszírozási bevételek: 73.073.720.- Ft

4. Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Vajta Község Önkormányzata 2023. évi összes kiadását előirányzatokként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 34.924.191.- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.210.000.- Ft
- c) dologi kiadások: 70.540.054.- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000.- Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 23.549.868.- Ft
- f) beruházási kiadások: 426.969.861.- Ft
- g) felújítások: 25.000.000.- Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0.- Ft

5. §

Vajta Község Önkormányzata nem képez tartalékot.

6. §

A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 18 főben határozza meg.

9. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

10. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet 6. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

11. §

Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a 7. melléklet tartalmazza.

12. §

2023. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat 2023. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

(1) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külön szerződés alapján végzi.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

15. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézmény pénzügyi intézményénél lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.


Tórnagy György
polgármester




Albert Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-cím	Vajta Község Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	34 924 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 210 000
Dologi kiadások	K3	70 540 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 549 868
Beruházások	K6	426 969 861
Felújítások	K7	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	661 137 002
Felhalmozási kiadások	K9	426 969 861
Kiadások mindösszesen	K1-K9	661 137 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 055 695
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	458 982 947
Közhatalmi bevételek	B3	14 051 000
Működési bevételek	B4	18 282 620
Felhalmozási bevételek	B5	24 676 020
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	588 053 282
Finanszírozási bevételek	B8	73 073 720
Bevételek összesen	B1-B8	661 137 002

2. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK -Vajta Község Önkormányzat

	Rovat megnevezése	Vajta Község Önkormányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 985 408
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 045 397
3	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	1 132 590
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 320 287
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 700 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	80 000
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	51 355 695
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 700 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 500 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1)	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	458 982 947
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	458 982 947
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2)	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	350 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	350 000
112	ebből: telekadó (B34)	1 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 000 000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 500 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 500 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 500 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	200 000
	Közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B3)	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 549 590
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	750 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 132 640
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	332 640
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	1 800 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 388 390
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000
	Működési bevételek (=70+...+199+204+207+216+219) (B4)	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	24 676 020
	Felhalmozási bevételek (=223+243+244+245+247) (B5)	
237	ebből: lízingszerződések (B64)	20 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	20 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+254) (B65)	15 000
247	ebből: lízingszerződések (B65)	15 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=237+...+243+247) (B6)	
256	Költségvetési bevételek	

2. melléklet a 2/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez

284	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	70 000 000
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	70 000 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 073 720
296	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 073 720
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 073 720
310	Finanszírozási bevételek (=23+24+30+31) (B8)	73 073 720
315	BEVÉTELEK (B1-B)	66 139 102

3. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet az 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése		
Kiadások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Vajta Község Önkormányzat		
	Bevétel megnevezése	Vajta Község Önkormányzat (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	18 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K107)	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 180 000
16	Vállalkozott társaságak juttatásai (K121)	12 894 191
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem ismét foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	230 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 624 191
20	Személyi juttatások (=13+19) (K1)	34 804 191
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 000 000
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	110 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	100 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000
35	Körüzemi díjak (K331)	26 222 874
36	Vésdők díjelvezése (K332)	1 132 590
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000
39	Karbentartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 000 000
40	Körvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 549 590
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 107 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 605 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000
44	ebből: bérlési díjak (K337)	560 000
45	Stipendiatartási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 540 058
46	Közhirdetések kiadásai (K341)	200 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000

48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	600 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000
100	Egyéb nem működési célú kiadások (=101+...+119) (K48)	5 000 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutatás (K48)	200 000
116	ebből: közvetítés (Szocsv. 48.§) (K48)	800 000
117	ebből: települési támogatás (Szocsv. 45. §) (K48)	2 000 000
119	Öt. önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 000 000
120	Ellátások költségvetési kiadásai (=121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140) (K502)	17 636 898
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 636 898
126	Ellátások és bevételek (=129+124+125) (K502)	17 636 898
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 807 870
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	150 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	60 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 399 083
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 408 887
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	15 000
167	ebből: hűztartások (K508)	15 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000
182	ebből: házastársok (K512)	
189	Tartalékok (K513)	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	330 315 709
196	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 841 662
200	Ellátások (=201+...+209) (K9)	
270	Ukviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	70 000 000
278	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=21+09+04) (K911)	70 000 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 943 028
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+10+...+25+28) (K91)	
300	Finanszírozás kiadásai (=30+37+38+39) (K9)	

4. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet az 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	200 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	800 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	K48	2 000 000 Ft
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés]	K48	0 Ft
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatokból)	K48	2 000 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000

5. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet az 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vajta Község Önkormányzata
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
egyéb bérrendszer szerinti alkalmazott	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	18
~~személyes~~ prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Prtv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	18

6. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet az 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[illegible]

7. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet az 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 2/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Vajta Község Önkormányzat 2023. évi hitelállománya

Sorszám	Magnevezés (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2023. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2023. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	Likviditási/Folyószámla hitel	Kereskedelmi és Hitel Bank	2023.01.01	2023.12.31	8 000 000	A kihasználás függvénye	8 000 000	A kihasználás függvénye
2	Támogatás megelőlegező hitel	Kereskedelmi és Hitel Bank						
3								
Összesen					8 000 000	-	8 000 000	0

8. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 2.2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vajta Község Önkormányzat 2023. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
		Vajta Község Önkormányzata összesen	Vajta Község Önkormányzata összesen	Vajta Község Önkormányzata összesen	Vajta Község Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	34 924 191	36 670 401	38 503 921	40 429 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 210 000	3 370 500	3 539 025	3 715 976
Dologi kiadások	K3	70 540 054	74 067 057	77 770 410	81 658 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 549 868	24 727 361	25 963 729	27 261 916
Beruházások	K6	426 969 863	27 000 000	28 350 000	29 767 500
Felújítások	K7	25 000 000	26 250 000	27 562 500	28 940 625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Kiadások összesen	K1-K8	589 194 072	127 835 319	139 702 085	148 992 293
Finanszírozási kiadások	K9	71 945 028	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kiadások mindösszesen	K1-K9	661 137 002	205 835 319	215 602 085	226 982 199
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 055 695	75 658 480	79 441 404	83 413 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	458 982 947	5 000 000	5 250 000	5 512 500
Közhatalmi bevételek	B3	14 051 000	14 753 550	15 491 228	16 265 789
Működési bevételek	B4	18 282 620	19 196 751	20 156 589	21 164 418
Felhalmozási bevételek	B5	24 676 020	1 200 000	82 510 788	83 986 327
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 000	15 750	16 538	17 364
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	588 063 282	115 824 531	121 615 758	127 698 845
Finanszírozási bevételek	B8	73 073 720	8 000 000	40 000 000	40 000 000
Bevételek összesen	B1-B8	661 137 002	123 824 531	131 615 758	137 698 845

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.