

**Novajdrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 22.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 25

Novajdrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló [2022. évi XXV. törvény 79. § \(3\) bekezdés c\) pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 531.869.589 forint költségvetési bevétellel

b) 592.889.255 forint költségvetési kiadással

c) - 61.019.666 forint költségvetési egyenleggel

d) 61.019.666 forint működési hiánnyal

e) 61.019.666 forint finanszírozási bevétellel

f) 592.889.255 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet [1. melléklete](#) szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a [2. melléklet](#), felhalmozási bevételeit a [3. melléklet](#) tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a [4. melléklet](#) szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az [5. melléklet](#) szerint állapítja meg.

- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a [6. melléklet](#) szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a [7. melléklet](#) szerint részletezi.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a [8. melléklet](#) szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 46 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlagléttségét 180 főben állapítja meg.
- (9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a [10. melléklet](#) mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a [11. melléklet](#) részletezi.
- (11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a [12. melléklet](#) tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az [13. melléklet](#) részletezi.

4. § (1) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület hivatalánál (*Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény](#)ben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet [9. mellékletében](#) foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. Belső ellenőrzési feladatokat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

7. § (1) Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatok működési forrásának biztosítására meghatározott forrásokat 1/12 részben finanszírozza a tárgyhónap 5. napjáig, illetve a társulási megállapodásokban szabályozottak szerint.

(2) A háziorvosi szolgálat részére a támogatást évi 12 egyenlő részben biztosítja havonta, minden hónap 10. napjáig.

(3) Az egyéb civil szervezetek részére meghatározott támogatásról a polgármester dönt, melyről negyedévenként – az I. negyedév kivételével – tájékoztatja a testületet.

(4) A közös hivatali feladatok ellátását 1/12-ed részben finanszírozza az intézmény részére.

(5) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget.

8. § (1) A Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekejöléti Szolgálat, Konyha intézményben nyújtott étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását térítés-mentesen Novajidrány Község Önkormányzata végzi.

(2) A szolgáltatás díjai:

a) A nappali ellátás étkeztetés nélkül térítésmentes.

b) A nappali ellátás étkezéssel történő igénybevétele esetén az ellátott kizárólag csak az étkeztetésért fizet térítési díjat jövedelem arányában A személyes gondoskodást nyújtó

alapellátásokról és azok igénybeviteléről és a fizetendő térítési díjakról szóló [3/2014.\(III.6.\) önkormányzati rendelet](#)ében a szociális étkeztetésre meghatározott szabályok szerint.

c) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat térítés-mentesen biztosítja.

(3) Novajdrány Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – intézményen kívüli gyermekétkeztetés keretében - a Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményen keresztül biztosítja.

(4) Az Önkormányzat a novajdrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a novajdrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajdrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe-vevő azon gyermekek részére, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján normatív térítési díj-kedvezményben nem részesülnek, települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 727 680	K1. Személyi juttatás	361 918 111
B3. Közhatalmi bevételek	18 379 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 366 348
B4. Működési bevételek	38 656 033	K3. Dologi kiadások	173 401 796
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 106 876	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 695 000
		<i>EBBŐL: Pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre</i>	
		<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré</i>	5 695 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	531 869 589	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	592 381 255
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	61 019 666	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	592 889 255	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	592 381 255
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	508 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	61 019 666	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	508 000

Bevétel	Előirányzat	Kiadás	Előirányzat
Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	531 869 589	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	592 889 255
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	61 019 666	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	592 889 255	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	592 889 255

2. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 578 961			114 578 961
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	80 970 909			80 970 909
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 662 693			3 662 693
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 201 394			4 201 394
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	1 979 088			1 979 088
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 118 707			2 118 707
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 395 642			12 395 642
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	14 875			14 875
5. Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653			3 915 653
6. Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 320 000			5 320 000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai	59 934 540			59 934 540
1. Óvoda működési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 801 000			8 801 000
2. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	34 208 850			34 208 850
3. pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690			467 690
4. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000			15 512 000
5. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945 000			945 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 024 833			99 024 833
1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 426 000			29 426 000
2. Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410			7 693 410
3. Szociális étkeztetés	1 845 250			3 241 910
3. Szociális segítség	25 000			25 000
4. Személyi gondozás	3 241 910			3 241 910
5. Idősek nappali intézményi ellátása	5 652 600			5 652 600
6. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	14 365 596			14 365 596
7. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 508 267			31 508 267
8. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 266 800			5 266 800
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 881 326			2 881 326
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196 308 020			196 308 020
1. Közfoglalkoztatás	166 766 200			166 766 200
2. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	9 600 000			9 600 000
3. Biztos kezdet működésének támogatása	11 797 500			11 797 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 578 961			114 578 961
4. ágazati pótlék SZABI	8 144 320			8 144 320
B3. Közhatalmi bevételek	18 379 000			18 379 000
B34 Vagyon típusú adók (msz.komm.adó)	3 275 000			3 275 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	15 000 000			15 000 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	104 000			104 000
B4. Működési bevételek összesen	38 656 033			38 656 033
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 400 000			5 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 106 750			11 106 750
B403 Közvetített szolgáltatások SZABI	13 805 000			13 805 000
B404 Tulajdonosi bevételek	3 200 000			3 200 000
B405 Ellátási díjak SZABI	5 138 283			5 138 283
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	6 000			6 000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 106 876			2 106 876
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Garadna	2 106 876			2 106 876
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	531 869 589			531 869 589
B813. Maradvány igénybevétele				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	61 019 666			61 019 666
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	592 889 255			592 889 255

3. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				

	állam-igazg																
Dologi kiadások	köt elező	34 000 000	1 24 600 660 488	1 1 524 790 000 000	11 600 000	6 280 000	500 000	964 710	1 260 000	3 600 000	3 000 000	5 69 06 0	10 449 093	61 037 445	4 100 000	1 34 000	173 401 796 00 0
	önként vállalt állam-igazg																
Ellátottak pénzügyi juttatásai	köt elező												18 000 000				18 000 000
	önként vállalt állam-igazg																
Egyéb működési kiadások	Támogatás közt. célú kiadás	1 795 000					2 400 000			1 500 000							5 695 000
	Működési kiadás																
	Működési kiadás																
	Működési kiadás																
Felhalmozási kiadás	köt elező												508 000				508 000
	önként vállalt állam-igazg																
Összesen	köt elező	77 077 000	1 122 600 064 928	46 1 524 387 000 058	11 600 000	6 280 000	2 9 600 900 000		2 340 000	5 100 000	21 000 000	58 90 98 9 54 0	547 618	115 691 227	8 390 384	11 79 000	592 889 255 50 0

önk
ént
váll
alt
állá
m-
iga
zg

5. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások feladatonként

Kiadások

eredeti előirányzat

Beruházási/felújítási feladatok

informatikai eszköz beszerzés 508 000
közös hivatal

Felhalmozási célú kiadások 508 000

6. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző évi maradvány	Intézményi bevétel	Irányítószervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
eredeti előirányzat			90 547 618	90 547 618	70 434 093	9 156 10 449 432 093		508 000	90 547 618

Novajidrányi Csicsergő Óvoda

Megnevezés	Előző évi maradvány	Intézményi bevétel	Irányítószervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
eredeti előirányzat			58 989 540	58 989 540	47 135 148	6 158 5 696 060 332			58 989 540

SZABI

Megnevezés	Előző évi maradvány	Intézményi bevétel	Irányítószervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
eredeti előirányzat		18 943 283	96 747 944	115 691 227	48 366 180	6 287 61 037 602 445			115 691 227

7. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Novajidrány Önkormányzat egyéb működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Nemzetiségi önkormányzat működésének támogatása 850 000
Óvodás gyermekek szállítása Garadna 945 000
Háziorvosi szolgálat 2 400 000
Közművelődési referens 1 500 000
Összesen 5 695 000
Pénzbeli ellátások 18 000 000
mindösszesen: 23 695 000

8. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
polgármester	1 választott tisztségviselő
igazgatási tevékenység	5 közalkalmazott
védőnő	1 közalkalmazott
szociális	1 közalkalmazott
biztos kezdet	2 közalkalmazott
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal	14 köztisztviselő
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	11 közalkalmazott
Novajidrányi Csicsergő Óvoda	11 közalkalmazott
Összesen	46

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Novajidrány Község Önkormányzata	180
Összesen	180

9. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2023. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	

- 6 Szállítókkal szembeni tartozásállomány
7 Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

10. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajdrányban

Bevételek	pályázati támogatás	összesen	Kiadások személyi juttatás	járulékok	dologi kiadás	felhalmozás	Összesen
:	86 931 714	86 931 714	533 393	81 270		86 317 051	86 931 714

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

Bevételek	pályázati támogatás	összesen	Kiadások személyi juttatás	járulékok	dologi kiadás	felhalmozás	Összesen
:	84 837 450	84 837 450				84 837 450	84 837 450

11. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nemleges

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023	2024	2025	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

12. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Helyi adóból származó bevétel	18 275 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	26 875 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló [353/2011.\(XII.31.\) Korm. Rendelet 2. § \(1\) bekezdés](#) e alapján.

13. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	forintban Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege*	