

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hort Nagyközségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Hort Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Községi önkormányzat:	1.276.848.843.- Ft
b) Horti Polgármesteri Hivatal:	66.994.264.- Ft
c) Benedek Elek Óvoda	110.802.170.- Ft
d) Szociális Ellátó Intézet	30.616.062.- Ft
e) Kulturális Centrum	83.345.- Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet
- b) Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet
- c) Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2023. évre 4. melléklet
- d) 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 5. melléklet
- e) Horti Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 6. melléklet
- f) Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetése 7. melléklet
- g) Szociális Ellátó Intézet 2023. évi költségvetése 8. melléklet
- h) Kulturális Centrum 2023. évi költségvetése 9. melléklet
- i) Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletről 10. melléklet
- j) 2023. évi engedélyezett létszám 11. melléklet
- k) Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 12. melléklet
- l) Gördülő terv 13. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 1.000.000.- Ft tartalékot tartalmaz.

6.§.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2022. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
- (10) A Horti Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 54.000.-Ft.

7.§.

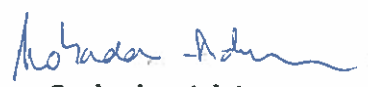
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8.§.

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

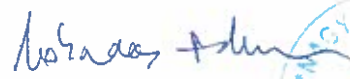
Hort, 2023. március 14.


Magyar Norbert
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2023. március 14-én kihirdettem:


Szabados Adrienn
jegyző



HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. számú melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 423 211	K1.	233 344 789
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	248 906 155	K2.	28 506 064
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on	20 517 056	K3.	169 354 705
B2.	2. Felhalmozási célú támog. államháztartáson b	702 000 000	K4.	13 950 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	109 785 082	K5.	79 744 027
B4.	4. Működési bevételek	75 867 880		34 144 027
B5.	5. Felhalmozási bevételek	14 173 200		
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		44 600 000
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000		1 000 000
			K6.	1 008 000
			K7.	754 000 000
			K8.	0
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0
			8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
			8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülről	0
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	455 076 173		524 899 585
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	717 423 200		755 008 000
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	1 172 499 373		1 279 907 585
	B/ Finanszírozási bevételek			205 437 099
	III. Maradvány igénybevétele és értékpapír visszaváltás	107 408 212		0
	1. Beföldi értékpapírok bevételei	0		0
	2. Maradvány igénybevétele	107 408 212		205 437 099
	Ebből működési maradvány	57 163 930		0
	felhalmozási maradvány	50 244 282		0
	IV. Hitelek felvétele	0		0
	V. Központi, irányítószervi támogatás	205 437 099		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 485 344 684		1 485 344 684
	Működési célú bevételek	512 240 103		524 899 585
	Felhalmozási célú bevételek	767 667 482		755 008 000
				-12 659 482
	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			12 659 482

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet a .../2023 (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazg.
	Összesen	Összesen	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 423 211	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	248 906 155	0	0
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 347 606	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	78 026 810	0	0
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyójtési fa. tám.	29 811 250	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekélt. feladatainak tám.	14 623 122	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	8 097 367	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	20 517 056	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	17 000 000	0	0
- NEAK finanszírozás	3 517 056	0	0
- Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	0
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	702 000 000	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	702 000 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	109 785 082	0	0
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	17 585 082	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 600 000	0	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 600 000	0	0
B352. Fogyasztási adók	0	0	0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelimi pótlék, bírság, talajterh.díj)	1 600 000	0	0
B4. Működési bevételek	74 667 880	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl., lakbér)	2 900 070	0	0
B405. Ellátási díjak	25 592 100	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 866 267	0	0
B407. Ált.forg.adó visszaigénylés	0	0	0

isk. 12.600 e Ft, szoc. 12.992.100.- Ft

B408.	Kamat és kamatjellegű bevételek	50 000	0	0	0	50 000
B411.	Egyéb működési bevételek	35 259 443	0	0	0	35 259 443
B5.	Felhalmozási bevételek	14 173 200	0	0	0	14 173 200
B52.	Ingatlanok értékesítése	14 173 200	0	0	0	14 173 200
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kívül	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	0	0	0	1 250 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	0	0	0	1 250 000
		0	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	453 876 173	0	0	0	453 876 173
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	717 423 200	0	0	0	717 423 200
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 171 299 373	0	0	0	1 171 299 373
B8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	105 549 470	0	0	0	105 549 470
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 549 470	0	0	0	105 549 470
III.	Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	105 549 470	0	0	0	105 549 470
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	105 549 470	0	0	0	105 549 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 276 848 843	0	0	0	1 276 848 843

Erdős 1.653.979.-, egyéb
áfa külön soron

csatorna hjár.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok FI-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazga tási	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	72 230 892	0	0	72 230 892
ebből közfoglalkoztatott	4 128 000	0	0	4 128 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 832 425	0	0	7 832 425
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	143 654 400	0	0	143 654 400
K31 Készletbeszerzés	5 000 000	0	0	5 000 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	0	0	3 000 000
K33 Szolgáltatási kiadások	107 320 000	0	0	107 320 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	100 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 234 400	0	0	28 234 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950 000	0	0	13 950 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	13 950 000	0	0	13 950 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	79 744 027	0	0	79 744 027
K502. Elvonások és befizetések	34 144 027	0	0	34 144 027
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Pályázat fel nem használt rész visszafizetés	0	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 600 000	0	0	44 600 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
K513. Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
K6. Beruházások		0	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
K7. Felújítások	754 000 000	0	0	754 000 000
K71. Ingatlanok felújítása	593 699 600	0	0	593 699 600
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 300 400	0	0	160 300 400
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh kívülre	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	1 071 411 744	0	0	1 071 411 744
K9. Finanszírozási kiadások	205 437 099	0	0	205 437 099
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	205 437 099	0	0	205 437 099
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 848 843	0	0	1 276 848 843

4. számú melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendeleteihez
adatok Ft-ban

2023. évi állami támogatások		Mutató	2022.	kiegészítés	összesen 2022. évi támogatás	Mutató	2023.	összesen 2023. évi támogatás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,90	54 405 450	410 850	54 816 300	9,97	55 203 890	55 203 890
1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás		8 615 880	273 520	8 889 400		8 889 400	8 889 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás		9 152 000	429 000	9 581 000		10 117 000	10 117 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közülatok támogatása		6 170 865	262 590	6 433 455		6 433 455	6 433 455
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 814 500	363 500	10 178 000		10 245 200	10 245 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		73 950	4 350	78 300		58 650	58 650
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kfg.térítéshez nyújtott támogatás						3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás						23 790 000	23 790 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		88 232 645	1 743 810	89 976 455		118 347 606	118 347 606
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	94,3	10 373 000	1 840 000	12 213 000	93	12 090 000	12 090 000
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	8,6	41 808 900	3 411 900	45 220 800	8,4	44 208 360	44 208 360
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kat. Pedagógus, ped. Segítők támogatása	5	2 160 000	178 450	2 338 450	5	2 338 450	2 338 450
1.2.5.1.1.	Pedagógus végzettség nélküli segítők támogatása	5	16 695 000	2 695 000	19 390 000	5	19 390 000	19 390 000
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása		71 036 900	8 125 350	79 162 250		78 026 810	78 026 810
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 331 000		16 331 000		13 950 000	13 950 000
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat		4 287 440	841 500	5 128 940		5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	86	5 831 660	270 000	6 101 660	75	5 535 750	5 535 750
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	12	4 573 560	656 000	5 229 560	10	4 631 300	4 631 300
1.3.2.6.1.	Idősek nappali intézményi ellátása-önálló feladatell.	3	676 890	171 000	847 890	2	565 260	565 260
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.		31 700 550	1 938 500	33 639 050		29 811 250	29 811 250
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,63	13 748 460	1 255 338	15 003 798		14 365 596	14 365 596
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		2 403 254		2 403 254		257 526	257 526
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		220 077		220 077		14 623 122	14 623 122
1.4.	A települési önk. Gyermekétkeztetési fel. Támogatása		16 371 791	1 255 338	17 627 129		8 097 367	8 097 367
1.5.	A települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		8 044 255		8 044 255			
	Összesen:		215 386 141	13 062 998	228 449 139		248 906 155	248 906 155

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek részletezése		
1	Külterületi utak felújítása	52 000 000
2	Művelődési Ház kialakítása	650 000 000
3	Építési telek értékesítése (5db)	18 000 000
4	Ipari par, energetika, szoc. Felh. Pénzmaradvány	50 244 282
4	Felhalmozási bevétel összesen	770 244 282

Felhalmozási kiadások részletezése		
5	Beruházási kiadások összesen	0
6	Külterületi utak felújítása	53 755 718
7	Művelődési Ház kialakítása	650 000 000
8	Ipari park, energetika, szoc.	50 244 282
8	Felújítási kiadások összesen	754 000 000
9	Felhalmozási kiadások összesen	754 000 000

HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6 számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	200 000	0	0	200 000
B4. Működési bevételek	200 000	0	0	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek				0
B8. Finanszírozási bevételek	66 794 264	0	0	66 794 264
B816. Központi, irányító szervei támogatás	65 458 917			65 458 917
B8131. Előző évi maradvány	1 335 347			1 335 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 994 264	0	0	66 994 264
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	66 994 264	0	0	66 994 264
K1. Személyi juttatások	50 701 303			50 701 303
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	6 593 561			6 593 561
K3. Dologi kiadások	9 199 400			9 199 400
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
K6. Beruházások	500 000			500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 994 264	0	0	66 994 264

BENEDEK ELEK ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
	BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B1. Működési célú tám.bev.áht.belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú tám.áht.belülről (közfogl.)		0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	110 802 170	0	0	110 802 170
B816. Központi, irányító szervei támogatás	110 755 220	0	0	110 755 220
B8131. Előző évi maradvány	46 950	0	0	46 950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 802 170	0	0	110 802 170
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	110 802 170	0	0	110 802 170
K1. Személyi juttatások	85 723 069	0	0	85 723 069
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 304 691	0	0	11 304 691
K3. Dologi kiadások	13 266 410			13 266 410
K6. Beruházások	508 000	0	0	508 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 802 170	0	0	110 802 170

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZET 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8 számú melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
B1. Működési c. tám. Áht.belülről	0	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről				0
B4. Működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
B401. Készletértékesítés				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B8. Finanszírozási bevételek	29 616 062	0	0	29 616 062
B816. Központi, irányító szervei támogatás	29 222 962			29 222 962
B8131. Előző évi maradvány	393 100			393 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 616 062	0	0	30 616 062
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	30 616 062	0	0	30 616 062
K1. Személyi juttatások	24 689 525			24 689 525
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	2 775 387			2 775 387
K3. Dologi kiadások	3 151 150			3 151 150
K6. Beruházások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 616 062	0	0	30 616 062

KULTURÁLIS CENTRUM 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9 számú melléklet a .../2023 (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B1. Működési c. tám. Áht.belülről	0	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről				0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B8. Finanszírozási bevételek	83 345	0	0	83 345
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B8131. Előző évi maradvány	83 345			83 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 345	0	0	83 345
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	83 345	0	0	83 345
K1. Személyi juttatások				0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				0
K3. Dologi kiadások	83 345			83 345
K6. Beruházások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 345	0	0	83 345

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekről

10. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

11. számú melléklet a .../2023 (.....) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Ssz.	Intézmény neve	Engedélyezett foglalkoztatotti létszám
1	Hort Nagyközség Önkormányzata	20
	Háziorvosi szolg.	1
	orvos asszisztens	1
	Védőnő	2
	védőnő	2
	Önkormányzat ig.tev.	7
	polgármester	1
	alpolgármester	1
	önkormányzati képviselő	5
	Város és községgazdálkodás	3
	takarítói munkakör	2
	falugondnok	1
	Intézményi gyermekétkeztetés	2
	konyhai munkakör	2
	Művelődési ház	2
	közművelődési szakember	1
	könyvtáros	1
	Közfoglalkoztatás	3
	közfoglalkoztatottak	3
2	Polgármesteri Hivatal összesen	7
	jegyző	1
	ügyintéző	6
3	Benedek Elek Óvoda	15
	Óvoda	15
	vezető óvónő	1
	óvodapedagógus	8
	dajka	4
	pedagógiai asszisztens	2
	óvodatitkár	1
4	Szociális Ellátó Intézet	5
	Családsegítés	2
	családgondozó	2
	Házi segítségnyújtás	2
	szociális gondozó	2
	Idősek nappali ellátása	1
	szociális segítő	1
	Mindösszesen	47

(ebből 1 fő megbízási jogviszony)

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

		Ft-ban													
		Eredeti	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevételek															
1	Önkormányzatok működésének	248 906 155	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 180	20 742 175	248 906 155
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 517 056	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 755	1 709 754	1 709 754	1 709 754	20 517 056
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	702 000 000	650 000 000	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	702 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	109 785 082	10 000 000	2 500 000	41 000 000	3 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	39 000 000	5 600 000	2 000 000	1 485 082	109 785 082
5	Működési bevételek	75 867 880	6 311 824	5 726 489	5 726 489	8 905 356	7 002 077	5 726 489	7 587 412	5 726 489	5 726 489	5 975 789	5 726 489	5 726 488	75 867 880
6	Felhalmozási bevételek	14 173 200				4 724 400			4 724 400						14 173 200
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000				400 000	300 000	300 000	250 000	300 000					1 250 000
9	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0													0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
11	Maradvány igénybevétele	107 408 212	107 408 212												107 408 212
12	1+...+11	1 279 907 585	796 171 970	30 678 424	69 178 424	39 281 691	35 578 412	29 478 424	36 013 747	82 478 424	67 178 424	34 027 723	30 178 423	29 663 499	1 279 907 584
13	Finanszírozási bevételek	205 437 099	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 759	205 437 100
14	12+13	1 485 344 684	813 291 728	47 798 182	86 298 182	56 401 450	52 698 171	46 598 183	53 133 505	99 598 182	84 298 181	51 147 481	47 298 181	46 783 258	1 485 344 684
Kiadások															
15	Személyi juttatás	233 344 789	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 399	19 445 400	233 344 789
16	Munkaadókat terhelő járulékok	28 508 064	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 505	2 375 508	28 508 064
17	Dologi kiadások	169 354 705	14 112 900	15 600 000	16 900 000	16 500 000	13 260 000	12 900 000	12 500 000	11 900 000	12 950 000	13 920 000	13 950 000	14 841 805	169 354 705
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950 000	100 000	120 000	150 000	200 000	260 000	260 000	200 000	260 000	4 400 000	260 000	260 000	7 480 000	13 950 000
19	Egyéb működési célú kiadások	79 744 027	8 298 968	8 298 968	8 298 968	9 298 968	9 298 968	9 298 968	8 249 528	4 400 691	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	79 744 027
21	Felhalmozási kiadások	755 008 000	13 000 000							53 500 000	688 508 000				755 008 000
22	Finanszírozási kiadások	205 437 099	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	17 119 758	205 437 099
23	15+...+22	1 485 344 684	74 452 530	62 959 630	64 289 630	64 939 631	61 779 631	61 399 631	59 890 190	109 001 353	59 590 662	744 928 662	56 450 662	65 662 472	1 485 344 684
24	14 - 23 = havi halm eltér	0	738 839 198	-15 161 448	22 008 552	-8 538 181	-9 081 460	-14 801 448	-6 756 685	-9 403 171	24 707 519	-693 781 181	-9 152 481	-18 879 214	0

GÖRDÜLŐ TERV

13. számú melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2023.évi kölségvetés</i>	<i>2024.évi kölségvetés</i>	<i>2025.évi kölségvetés</i>	<i>2026.évi kölségvetés</i>
Működési bevételek	75 867 880	76 000 000	77 000 000	78 000 000
Önkormányzat közhatalmi bevételei	109 785 082	110 000 000	110 000 000	110 000 000
- helyi adók	109 785 082	110 000 000	110 000 000	110 000 000
Önkormányzat működési támogatás	269 423 211	252 906 155	252 906 155	252 906 155
- normatív állami támogatások	248 906 155	248 906 155	248 906 155	248 906 155
- működési c.kiegészítő tám.	20 517 056	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- egyéb műk.c.támogatások bev.				
Működési bevételek összesen:	455 076 173	438 906 155	439 906 155	440 906 155
Felhalmozásra c. tám. ÁHB	702 000 000			
Felhalmozásra c. pe. Átvétel	1 250 000			
Felhalmozási bevétel	14 173 200			
Felhalmozási bevételek összesen:	717 423 200	0	0	0
Kölségvetési bevételek	1 172 499 373	438 906 155	439 906 155	440 906 155
Működési pénzmaradvány	57 163 930	50 393 845	53 493 845	56 693 845
Felhalmozási pénzmaradvány	50 244 282	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	205 437 099	207 000 000	209 000 000	211 000 000
Finanszírozási bevételek	312 845 311	257 393 845	262 493 845	267 693 845
Bevételek mindösszesen:	1 485 344 684	696 300 000	702 400 000	708 600 000

<i>Kiadások</i>	<i>2023.évi kölségvetés</i>	<i>2024.évi kölségvetés</i>	<i>2025.évi kölségvetés</i>	<i>2026.évi kölségvetés</i>
Működési kiadások összesen	524 899 585	489 300 000	493 400 000	497 600 000
Személyi juttatások	233 344 789	230 000 000	231 500 000	233 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	28 506 064	28 700 000	29 100 000	29 500 000
Dologi kiadások	169 354 705	171 000 000	173 000 000	175 000 000
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
Egyéb működési célú kiadások	78 744 027	44 600 000	44 600 000	44 600 000
Fejlesztési kiadások összesen:	755 008 000	0	0	0
Beruházási kiadások	1 008 000			
Felújítási kiadások	754 000 000			
Kölségvetési kiadások	1 279 907 585	489 300 000	493 400 000	497 600 000
Finanszírozási kiadások összesen	205 437 099	207 000 000	209 000 000	211 000 000
Központi, irányítószervi támogatás	205 437 099	207 000 000	209 000 000	211 000 000
Kiadások mindösszesen:	1 485 344 684	696 300 000	702 400 000	708 600 000
	0	0	0	0