

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **44.547 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 15.804 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.745 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 14.311 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.135 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 2.057 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 5.687 ezer forint felhalmozási kiadással,
 - g) 2.800 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.008 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 6.106 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **5.504 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **5.504 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **6.106 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 401 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Felsőegerszeg, 2023. március 6.



Herke Csaba
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Felsőegerszeg, 2023. március 8.



Dr. Kajdon Béla
jegyző

Felsőegerszeg Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közsségzgdálkodás	999000	066020	0105
1		Közsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606
6		VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	26 541	0	0	1	Személyi juttatások	15 804	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 745	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	0	0	3	Dologi kiadások	14 311	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	0	0
4	Működési bevételek	2 063	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 057	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 687	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	7	Felújítási kiadások	2 800	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek	32 937	0	0		Költségvetési kiadások	43 539	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 602	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 610	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 008	0	0
	Maradvány igénybevétele	10 602	0	0					
	Bevételek összesen	44 547	0	0		Kiadások összesen	44 547	0	0
	Finanszírozás egyenlege	-	0	0		Finanszírozás egyenlege	0	-	-

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	735	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 048	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	2 783	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 783	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 192	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	540	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 720	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 547	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 999	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	17 999	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 216	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	260	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	260	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	260	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	996	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 066	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 066	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-806	0	0	0,00%

3. Szociális ellátás

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		250	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		250	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 570	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	390	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		3 095	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 095	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-2 845	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	25 546	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	15	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		26 661	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	11 610	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	10 602	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		38 271	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	5 484	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	635	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 536	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 637	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 292	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 008	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 300	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 602	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			27 971	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%

1	Személyi juttatások	4 132	0	0	0,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok	500	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	1 485	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7	Felújítási kiadások	2 800	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások		8 947	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen		8 947	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-8 947	0	0	0,00%

6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			2 983	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen				2 983	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 140	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	3 140	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	3 140	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-157	0	0	0,00%

7. Felsőegerszeg összesen

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 541	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 063	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	32 937	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 610	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 602	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	44 547	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	15 804	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 745	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 311	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 057	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	5 687	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 800	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	43 539	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 008	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	44 547	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 602	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	26 541	0	0	01	Bérjellegű kiadások	17 549	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 100	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	14 311	0	0
03	Egyéb működési bevételek	2 063	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 135	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 656	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	6 106	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 008	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	401	0	0
Összesen		36 060	0	0	Összesen		36 060	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 983	0	0	01	Beruházási kiadások	5 687	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 800	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	5 504	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		8 487	0	0	Összesen		8 487	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Fűkasza	280 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Napelem II	1 730 000	0	0
3	VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG	Pályázati beszerzés	2 500 000	0	0
4		ÁFA	1 177 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	5 687 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki helyiség WC	2 200 000	0	0
2		ÁFA	600 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	2 800 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc. Társ.	140 000	0	0
2	szoc. Kölcsön	250 000	0	0
3	KÖH 550, Meződ 531 , Nyugat Róma 105, Sásd 50 ovi	1 236 000	0	0
4	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 656 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				128	Felsőégerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio	5 537 000		0	
	Beszámítás után				4 973 328
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	35,5	923 000
	Beszámítás után				1 155 946
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	536 000
	Beszámítás után				671 275
	Köztemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	461 805
	Beszámítás után				578 355
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	400 820
	Beszámítás után				501 979
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	128	6 600 000
Beszámítás után					8 265 705
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550
Beszámítás után					3 194
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	8 924 175
Összes beszámítás		-		-	2 252 279
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		1 721 578
Közüvilágítás kieg.			1.1.5.		1 780 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	14 678 032
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	128	3 104 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		8 246 300
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	25 194 332
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Adóbevételek	1 100 000	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	1 100 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 100 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)	550 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	VP közbiztonság	2 983 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 983 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	25 546 332	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	14 678 032	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	8 246 300	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	352 000	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	995 000	0	0
	1	közfoglalkoztatás	260 000	0	0
	2	kulturális kozf.tám.	735 000	0	0
Támogatások összesen			26 541 332	0	0

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	401 186	0
	Összesen	401 186	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Sz. z.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	26 541	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	15 804	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	25 546	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 745	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 983	0	0	0	3	Dologi kiadások	14 311	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 100	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135	800	850	900
4	Működési bevételek	2 063	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 057	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	5 687	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	250	100	100	100	7	Felújítási kiadások	2 800	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	32 937	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	43 539	21 400	22 100	22 700
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 602	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 610	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 008	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	10 602	0	0	0						
	Bevételek összesen	44 547	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	44 547	21 400	22 100	22 700
	Finanszírozás egyenlege	-	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	0	-	-	-

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	5	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ss z	Feladat	2023	2024	2025	2026
1	Közüvilágítás korszerűsítés	300	300	300	300
2	Közfoglalkoztatás előleg	866			
3	Falugondnoki wc	2 800			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	1 007			
5	Napelem II ütem	2 197			
6	Meződnék külterületre	531			
	Összesen	7 701	300	300	300

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

S s z.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	3 441	26 541
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	Eredeti					2 983								2 983
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				500					600				1 100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	150	100	200	13	2 063
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100				150				250
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 300	2 300	2 300	2 800	5 383	2 300	2 300	2 300	3 000	2 200	2 300	3 454	32 937
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	10 602											1 008	11 610
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	12 902	2 300	2 300	2 800	5 383	2 300	2 300	2 300	3 000	2 200	2 300	4 462	44 547
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

S s z.	Kiadások	Előirányz at	Várható kiadások havi forgalma												Össze se n
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
1 1	Személyi juttatás	Eredeti	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	404	15 804
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	315	1 745
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 3	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	923	923	923	923	923	923	2 481	923	923	2 600	14 311
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	100	100	100	50	50	100	100	100	85	100	50	1 135
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	250	100	200	100	200	100	200	207	200	200	200	100	2 057
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 903	2 653	2 753	2 653	2 703	2 603	2 753	2 760	4 311	2 738	2 753	3 469	35 052
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti		5 687					2 800						8 487
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 903	8 340	2 753	2 653	2 703	2 603	5 553	2 760	4 311	2 738	2 753	3 469	43 539
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 008												1 008
		Módosított													0
		Teljesítés													0
2 1	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 911	8 340	2 753	2 653	2 703	2 603	5 553	2 760	4 311	2 738	2 753	3 469	44 547
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0