

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@invitel.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2023. február 14-én (kedden) 18.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Mihályháza, Jókai u. 2.

N a p i r e n d:

1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előadó: Mészáros Géza polgármester

2./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei három évre várható összegének megállapítása

Előadó: Mészáros Géza polgármester

3./ Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

Előadó: Mészáros Géza polgármester

4./ A polgármester 2023. évi cafeteriajuttatása

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Mihályháza, 2023. február 8.

Tisztelettel:




Mészáros Géza
polgármester

Mihályháza község Önkormányzata

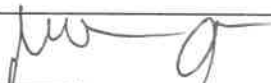

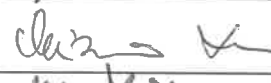

8513 Mihályháza Jókai u. 2.

Tel/Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@invitel.hu

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2023.⁰².... hó¹⁴.... napján¹⁸⁻⁰⁰.... órakor
megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2.	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3.	MÉSZÁROS DEZSŐ	képviselő	
4.	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5.	VARGA ZOLTÁNNÉ	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző .....

2./

Előterjesztés

Mihályháza

község képviselő-testületének

2023. február 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

**Előadó: Mészáros Géza
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetétől nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A törvény alapján megterveztük a Mihályháza Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2022. évi költségvetési bevételek - kiadások tervezett előirányzata **131 729 125,-Ft**. Az önkormányzatnak finanszírozási hitelt nem kellett betervezni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A működési kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesített kiadásokat, az évközi és a jogszabályi változásokat.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A közfoglalkoztatási program keretei között oldjuk meg a közösségi épületek tisztántartását, a temető fenntartását, valamint a zöldterületek, közterületek rendbetételét. Az állam a munkaügyi központon keresztül támogatja a közfoglalkoztatás kiadásait.


A kiadások alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a takarékos gazdálkodást az észszerűség határáig továbbra is fontosnak tartja, ezért kiadásként nem tervezett többet a bevételeinél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetését e tényezők figyelembevételével a mellékelt előterjesztésnek megfelelően megvitatni, és elfogadni szíveskedjen!

Mihályháza 2023. február 8.




Mészáros Géza
polgármester

Bevételek alakulása

Ft

Megnevezés	Összeg
Általános feladatok támogatása	24 719 671
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 861 000
Könyvtár, közművelődés támogatása	2 270 000
Költségvetési kapcsolatokról származó bevétel	31 850 671
Iparüzési adó	7 200 000
Egyéb közhatalmi bevétel/ pótlék	30 000
Tulajdonosi -egyéb bevételek	1 110 000
Ingatlan értékesítés	44 500 000
Munkaügyi alaptámogatás (közfoglalkoztatottak után)	2 799 092
Védőnői finanszírozás	3 688 200
EFOP támogatás	20 325 353
2022. nettósítás	4 797 312
EFOP Pályázat 3.9.2 2022.12.31. számla egyenleg	9 794 479
EFOP Pályázat 1.5.3 2022.12.31. számla egyenleg	287 181
Mini bölcsőde 2022.12.31. számla egyenleg	1 456 872
illeték	3 000
Pénzkészlet	3 886 965
pénztár 326 130	
költségvetési számla 3 560 835	
Bevételek összesen:	131 729 125

EFOP-1.5.3 pályázat

személyi juttatás	13 446 923
járadék	786 240
busz bérlet	6 092 190
Kiadás összesen:	20 325 353

Mini bölcsőde

Beruházás	1 147 143
Beruházás áfa	309 729
Kiadás összesen:	1 456 872

Kiadások alakulása feladatonként**Jogalkotás**

	Adatok Ft-ban
Választott tisztségviselő juttatása	9 950 000
cafetéria	300 000
Üzemeltetési anyagok	250 000
telefon	250 000
áram	200 000
gáz	3 000 000
víz	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000
Informatikai szolgáltatás	300 000
Más egyéb szolgáltatások	1 000 000
ÁFA	1 492 000
Kiadások összesen	17 267 000
Pápakörnyéki Önkorm. Feladatell. Társ	976 329
GEMARA tagsági díj	50 000
MÖSZ	7 710
Győri Nagytérség	260 000
Támogatás KÖH	1 403 443
Ívóvíz vezeték	627 065
Állami támogatás előleg (2022. évi teljesítés)	1 274 027
Tartalék:	43 904
Kiadások összesen:	21 909 478

Közvilágítási feladatok

Villamos energia	2 134 428
ÁFA	577 000
Kiadások összesen:	2 711 428

Közszolgáltatás

Személyi juttatás	3 556 800
Munkaadói járulék	462 384
Üzemeltetési anyagok	700 000
áram	700 000
gáz	2 000 000
víz	209 160
Más egyéb szolgáltatások (munkavéd. tűzolt.ell. , stb.)	1 200 000
Áfa	1 300 000
kiadások összesen:	10 128 344

Temető

áram	7 200
víz	7 620
áfa	4 010
Kiadások összesen:	18 830

Művelődési ház feladatai

áram	48 000
gáz	1 509 600
víz	23 000
Más egyéb szolgáltatások (rendezvények)	1 000 000
ÁFA	700 000
Kiadások összesen:	3 280 600

Könyvtár

Megbízási díj	252.000
Szociális hozzájárulás	29.957
internet	80.000
áfa	22.000
Kiadások összesen:	383.957

Sportfeladatok

áram	112 956
gáz	400 000
víz	46 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	151 000
Kiadások összesen:	709 956

Védőnő

Személyi juttatás	2 989 504
Járadék	388 633
uti költség	90 000
Szakmai anyag	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
áram	85 000
víz	33 000
Áfa	40 000
Kiadások összesen	3 661 137

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	2 784 000
Szociális hozzájárulás	15 092
Kiadások összesen:	2 799 092

Települési támogatások

Települési támogatás	4 861 000
Kiadás összesen:	4 861 000

Beruházások, felújítások

	nettó	áfa	összesen
Út felújítás	7 874 016,-	2.125.984,-	10 000 000,-
orvosi eszközök	1 909 465,-	515 555,-	2 425 020,-
rendelő felújítás	18 462 168,-	4 984 785,-	23 446 953,-
piac	18 591 421,-	5 019 684,-	23 611 105,-
Összesen:	46 837 070,-	12 646 008,-	59 483 078,-

Összes kiadás: 131 729 125,-

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (...) önkormányzati rendelete

Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 131 729 125 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 131 729 125 forint költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összege: - 17 067 015 Ft.

(3) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) működési célú bevétel 71 800 628 Ft
- b) működési célú kiadás 69 515 148 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 6 főben határozza meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 2 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő időszakra 60 000 Ft.

(2) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete - a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - 300 000 Ft/fő/év.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi kiadási és kiadási főösszeg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ráfordítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az éves engedélyezett létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet az első félévben bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a második félévben bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja.

5. Záró és vegyes rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

(1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

Mészáros Géza sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(.....) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét és biztonságát. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtásra tervezett feladatokról és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése indokolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók 2023. február 8.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Általános indokolás

A rendelet megalkotásával az önkormányzat eleget tesz törvényi kötelezettségének, a költségvetési évre vonatkozóan számba veszi az önkormányzat várható költségvetési bevételeit és kiadásait. Az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

A költségvetés kiadási és bevételi kiemelt előirányzatait határozza meg.

A 3. §-hoz

A köztisztviselőkre vonatkozó szabályozást tartalmaz.

A 4. §-hoz

A költségvetést részletező kimutatásokat tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	33 369 227
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 306
K3. Dologi kiadások	26 234 164
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 741 386
K6. Beruházási kiadások	27 492 997
K7. Felújítások	33 446 953
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	627 065
K1-8. Költségvetési kiadások	130 455 098
K9. Finanszírozási kiadások	1 274 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	131 729 125
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 850 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	7 230 000
B4. Működési bevételek	1 110 000
B5. Felhalmozási bevételek	44 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	31 609 957
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	116 300 628
B8. Finanszírozási bevételek	15 428 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	131 729 125

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	érintett vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 777 227			22 777 227
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, jutalmak	K1103				0
Készletért, tárgyi eszközök, birtoklásért díj, működési költségek	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jutalmak, jutalmak	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000			300 000
Ruházati költségek	K1108				0
Költséghozzájárulások	K1109	90 000			90 000
Egyéb költségek	K1110				0
Lakhatási költségek	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Felhalmozottak személyi juttatásai	K11	23 167 227	0	0	23 167 227
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 950 000			9 950 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				0
Egyéb költés személyi juttatások	K123	252 000			252 000
Költséghozzájárulások	K12	10 202 000	0	0	10 202 000
Személyi juttatások	K1	33 369 227	0	0	33 369 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 682 306			1 682 306
Szociális szolgáltatások beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	970 000			970 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	985 000			985 000
Információs szolgáltatások, postai díjak	K321	380 000			380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	630 000			630 000
Áram	K331	3 287 584			3 287 584
Gáz	K331	6 909 600			6 909 600
Víz	K331	343 780			343 780
Villamos költség	K332				0
Bérelti és lízingdíjak	K333				0
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységek ellátásai	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 292 190			9 292 190
Szállítási kiadások	K338	20 533 154			20 533 154
Külföldi kiadások	K341				0
Reklám- és propagandaköltségek	K342				0
Hirdetések, reklám- és propagandaköltségek	K34				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K351	4 286 010			4 286 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K352				0
Közzététel	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb pénzügyi műveletek	K355				0
Működési célú támogatások és egyéb költségvetési kiadások	K358	4 286 010			4 286 010
Dologi kiadások	K3	26 234 184	0	0	26 234 184
Társadalmi szolgáltatások kiadásai	K41				0
Család támogatások	K42				0
Részbérelt tárgyi eszközök, köztértelek	K43				0
Bérelt tárgyi eszközök (nem társadalombiztosítási) kiadásai	K44				0
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	K45				0
Lakhatási költségek kiadásai	K46				0
Iskolai célú támogatások pénzügyi juttatásai	K47				0
Egyéb nem költségvetési kiadások	K48	4 861 000			4 861 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 861 000	0	0	4 861 000
Humán erőforrás kiadások	K501				0
Életpályai kiadások	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 379 772			2 379 772
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				0
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				0
Államháztartáson kívülről	K509				0
Kamatkiadások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	317 710			317 710
Tartalékok állomány	K513	43 904			43 904
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K6	2 741 386	0	0	2 741 386
Államháztartáson kívülről	K6	62 015 348	0	0	62 015 348
Államháztartáson kívülről	K61				0
Tartalékok beszerzése, átutalás	K62	19 738 564			19 738 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai, átutalás	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átutalás	K64	1 909 465			1 909 465
Államháztartáson kívülről	K65				0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K66				0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	K67	5 844 968			5 844 968
Beruházások	K6	27 492 997	0	0	27 492 997
Információs szolgáltatások	K71	26 336 184			26 336 184
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	K72				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K73				0
Felújítási célú elvett pénzeszközök államháztartáson belülről	K74	7 110 769			7 110 769
Felújítások	K7	33 446 953	0	0	33 446 953
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				0
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				0
Lakhatási költségek	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	627 068	0	0	627 068
Államháztartáson kívülről	K8	62 194 080	0	0	62 194 080
Államháztartáson kívülről	K8	130 458 098	0	0	130 458 098
Államháztartáson kívülről	K811				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911				0
Pozitív célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Pozitív célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belülről megkötött kölcsönök felvételére	K913				0
Államháztartáson belülről megkötött kölcsönök visszafizetése	K914	1 274 027			1 274 027
Központi költségvetési szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök befektetési célú felvételére	K916				0
Pénzügyi helyny kiadásai	K917				0
Közzététel kiadásai, kölcsönök törlesztése	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Pozitív célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K924				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Államháztartáson kívülről megkötött kölcsönök felvételére	K93				0
Államháztartáson kívülről megkötött kölcsönök visszafizetése	K94				0
Közzététel kiadásai, kölcsönök törlesztése	K95				0
Államháztartáson kívülről megkötött kölcsönök felvételére	K96				0
Államháztartáson kívülről megkötött kölcsönök visszafizetése	K97				0
Közzététel kiadásai, kölcsönök törlesztése	K98				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 729 125	0	0	181 729 125

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

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 719 671			24 719 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 861 000			4 861 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				4 602 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 850 671	0	0	31 850 671
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 487 292			6 487 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 337 963	0	0	38 337 963
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31		0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 200 000			7 200 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 200 000	0	0	7 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000			30 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 230 000	0	0	7 230 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 110 000			1 110 000
Feladási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 110 000	0	0	1 110 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 122 665	0	0	25 122 665
Működési költségvetés előirányzat csoport		71 800 628	0	0	71 800 628
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingtatlanok értékesítése	B52	44 500 000			44 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023 . évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 738 564
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 909 465
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 968
Beruházások	K6	27 492 997
Ingtatlanok felújítása	K71	26 336 184
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 110 769
Felújítások	K7	33 446 953

Megnevezés	nettó	áfa
	K61	
	K62	
piactér	18591421	5 019 684
bölcsöde	1147143	309 729
	k64	
orvosi eszközök	1909465	5 500 341
Összesen	91643442	24 034 421
Beruházások	K6	
	k71	
orvosi rendelő felújítás	18462168	4 984 785
Út híd kerékpárút	7874016	2 125 984
Összesen	26336184	7 110 769
Felújítások	K7	

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	K42	
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	K42	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42	
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42	
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	
Egyéb családi támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4 861 0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 861 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 861 0

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszege ¹
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6		0						
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7		0						

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

MihályházaKözség Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2025. után
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113							
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0						
Forrástási célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121							
Forrástási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123							
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124							
Belsőértékpapírok bevételei	B812	0						
Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824							
<i>ebből: más kormányok</i>	B824							
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0						
Rovat megnevezése	Rovat-száma							
359/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindegyik		0						
1. a helyi adókból származó bevétel,		0						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzati meggillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		0						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		0						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.		0						
ÖSSZESEN:		0						

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

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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési számkörből foglalkoztatott egyéb munkavállaló. (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
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 MINDÖSSZESEN	8
premnúmevek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CLXXII. számú törvény alapján foglalkoztatottak és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CLXXII. számú törvény alapján foglalkoztatottak (r. tv.) 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)	

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		13446923
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		786240
K3. Dologi kiadások		6092190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		20325353
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		20325353
B25 Felhalmozási célú támogatások/fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20325353

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		43 904
Általános tartalékok	K512	43 904
Céltartalékok-	K512	0

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetés	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		0	0

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

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 379 772
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 379 772
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
Sportkör támogatás		
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 330 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	317 710
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

14. melléklet a 2/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3688200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2799092
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6487292
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	

elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

**15. melléklet a 2/2023.(.....) számú önkormányzati
rendelethez**

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 200 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	7 200 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 200 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Megalkotva: 2023. február 14-én

Kihirdetve: 2023. február 27-én



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 131 729 125 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 131 729 125 forint költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összege: - 17 067 015 Ft.

(3) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) működési célú bevétel 71 800 628 Ft
- b) működési célú kiadás 69 515 148 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 6 főben határozza meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 2 főben állapítja meg.

3. §

(1) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő időszakra 60 000 Ft.

(2) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete - a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - 300 000 Ft/fő/év.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi kiadási és kiadási főösszeg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ráfordítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az éves engedélyezett létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezésére.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet az első félévben bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a második félévben bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja.

5. Záró és vegyes rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

(1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.


Mészáros Géza
polgármester


dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	33 369 227
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 306
K3. Dologi kiadások	26 234 164
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 861 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 741 386
K6. Beruházási kiadások	27 492 997
K7. Felújítások	33 446 953
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	627 065
K1-8. Költségvetési kiadások	130 455 098
K9. Finanszírozási kiadások	1 274 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	131 729 125
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 850 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	7 230 000
B4. Működési bevételek	1 110 000
B5. Felhalmozási bevételek	44 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	31 609 957
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	116 300 628
B8. Finanszírozási bevételek	15 428 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	131 729 125

2. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	költsé- előirány- zatok	átlag- vetett feladatok	állami (államigazgat- ás) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 777 227			22 777 227
Normatív jutalmak	K1102				0
Célmű jutalmak, projektpénzrám	K1103				0
Közszolgálati, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Váltszolgálat	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000			300 000
Ruházati költségvetés	K1108				0
Központi költségvetés	K1109	90 000			90 000
Egyéb költségvetés	K1110				0
Lakásdíj támogatások	K1111				0
Speciális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 167 227	0	0	23 167 227
Váltszolgálati díjak juttatásai	K121	9 950 000			9 950 000
Munkaadókat terhelő egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				0
Egyéb költ. személyi juttatások	K123	252 000			252 000
Köztul. személyi juttatások	K12	10 202 000	0	0	10 202 000
Személyi juttatások	K1	33 369 227	0	0	33 369 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 682 306			1 682 306
Szaktanfolyamok beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	970 000			970 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	985 000			985 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000			380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	630 000			630 000
Áram	K331	3 287 584			3 287 584
gáz	K331	6 909 600			6 909 600
víz	K331	343 780			343 780
Vásárolt áramenergia	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, karrierügyi szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szaktanfolyamok egyéb szolgáltatások	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 292 190			9 292 190
Szállítási kiadások	K33	20 333 154			20 333 154
Közvetített kiadások	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Közvetített, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó	K351	4 286 010			4 286 010
Felhalmozási célú előirányzatok általános forgalmi adó	K352				0
Helyi adók	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb előirányzatok	K355				0
Működési célú előirányzatok	K35	4 286 010	0	0	4 286 010
Dologi kiadások	K36	26 234 164	0	0	26 234 164
Tartalomjegyzék előirányzatok	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Felhalmozási célú előirányzatok	K43				0
Bejegyzési kérelmek (nem közzétett információk) előirányzatok	K44				0
Foglalkoztatottak munkaadói ellátásai kérelmek előirányzatok	K45				0
Lakástámogatás kérelmek előirányzatok	K46				0
Ezenkívül előirányzatok kérelmek előirányzatok	K47				0
Egyéb munkaadói előirányzatok	K48	4 861 000			4 861 000
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	4 861 000	0	0	4 861 000
Nemzetközi kölcsöntulajdon	K501				0
Felhalmozási célú kölcsönök	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 379 772			2 379 772
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				0
Árkiegészítések államháztartáson belülré	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	317 710			317 710
Tartalékok általános forgalmi adó	K513	43 904			43 904
Tartalékok-célú kiadások	K51	2 741 386	0	0	2 741 386
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 015 348	0	0	62 015 348
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K61				0
Lakástámogatás kérelmek előirányzatok	K62	19 738 564			19 738 564
Foglalkoztatottak munkaadói ellátásai kérelmek előirányzatok	K63				0
Egyéb dologi célú előirányzatok	K64	1 909 465			1 909 465
Felhalmozási célú kölcsönök	K65				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K66				0
Felhalmozási célú előirányzatok általános forgalmi adó	K67	5 844 968			5 844 968
Bevétel kiadások	K6	27 492 997	0	0	27 492 997
Információs célú előirányzatok	K71	26 336 184			26 336 184
Egyéb dologi célú előirányzatok	K72				0
Pelórási célú előirányzatok általános forgalmi adó	K74	7 110 769			7 110 769
Felhalmozási célú kiadások	K7	33 446 953	0	0	33 446 953
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	627 065	0	0	627 065
Szállítási kiadások	K9	62 194 080	0	0	62 194 080
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K912				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K914				0
Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K913	0			0
Államháztartáson belüli támogatások folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli támogatások visszaigazolása	K914	1 274 027			1 274 027
Központi, országos szervek támogatások folyósítása	K915				0
Polgármesteri célú előirányzatok	K916				0
Pénzügyi célú előirányzatok	K917				0
Központi költségvetésnek azonos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 274 027	0	0	1 274 027
Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921				0
Felhalmozási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Államháztartáson kívüli támogatások ügyintézési kiadásai	K93				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	131 729 126	0	0	131 729 126

3. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 719 671			24 719 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 861 000			4 861 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				4 602 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 850 671	0	0	31 850 671
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 487 292			6 487 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 337 963	0	0	38 337 963
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31		0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 200 000			7 200 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 200 000	0	0	7 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000			30 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 230 000	0	0	7 230 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 110 000			1 110 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 110 000	0	0	1 110 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				
Államháztartáson belülről	B63				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 122 665	0	0	25 122 665
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 122 665	0	0	25 122 665
Működési költségvetés előirányzat csoport		71 800 628	0	0	71 800 628
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				0
belülről	B2		0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	44 500 000			44 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

4. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023 . évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 738 564
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 909 465
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 968
Beruházások	K6	27 492 997
Ingtatlanok felújítása	K71	26 336 184
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 110 769
Felújítások	K7	33 446 953

Megnevezés	nettó	áfa
	K61	
	K62	
piactér	18591421	5 019 684
bölcsőde	1147143	309 729
	k64	
orvosi eszközök	1909465	5 500 341
Összesen	91643442	24 034 421
Beruházások	K6	
	k71	
orvosi rendelő felújítás	18462168	4 984 785
Út híd kerékpárút	7874016	2 125 984
Összesen	26336184	7 110 769
Felújítások	K7	

5. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	K42	
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	K42	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42	
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42	
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	
Egyéb családi támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4 861 0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 861 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 861 0

6. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszege n
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6		0						
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7		0						

7. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

MihályházaKözség Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Pt)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2025. után
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B81111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B81133							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B81211							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B81233							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B8241							
ebből: más kormányok	B8242							
ebből: külföldi pénzüntézetek	B8243							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0						
Rovat megnevezése	Rovat-szám							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül		0						
1. a helyi adókból származó bevétel,		0						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0						
3. az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		0						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		0						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.		0						
ÖSSZESEN:		0						

8. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott,	
és költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
arbitrármester, főarbitrármester-helyettes,	1
megyei közgyűlés elnöke, alnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
preminumnevek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott preminumnevek	
preminumnevek foglalkoztatott preminumnevek	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (fő), illetve magyar közigazgatási ösztöndíjra helyezetttek létszáma (a 2011. évi Kormányrendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

9. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		13446923
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		786240
K3. Dologi kiadások		6092190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		20325353
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól		20325353
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20325353

10. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		43 904
Általános tartalékok	K512	43 904
Céltartalékok-	K512	0

11. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

12. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetés	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		0	0

13. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 379 772
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	2 379 772
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
Sportkör támogatás		
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 330 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	317 710
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

14. melléklet a 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3688200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2799092
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6487292
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	

elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

**15. melléklet a 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati
rendelethez**

Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 200 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	7 200 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 200 000
eljárési illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000

Mihályháza Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS Mihályháza Község Önkormányzata 2023. február 14-i ülésére

Mihályháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Társulásnak a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Mihályháza, 2023.02.09.




.....
Mészáros Géza
polgármester

Mihályháza Község Önkormányzat .../2023. (II.) határozata

Mihályháza Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer Forintban				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025	2025. ¹ után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	7 200	7 250	7 300	7 350	29.100
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	30	30	30	30	120
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	7 230	7 280	7 330	7 380	29 220
Saját bevételek (08. sor) 50%-a ²	09	3.615	3.640	3.665	3 690	14 610
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)³	10					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)³	18					0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26					0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3.615	3.640	3.665	3.690	14 610

¹A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

²A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Előterjesztés

Tárgy: Mihályháza Község Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 42. § (1) bekezdése értelmében:

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A Kbt. rendelkezése szerint Mihályháza Község Önkormányzata is ajánlatkérőnek minősül, ezért éves közbeszerzési terv elkészítésére kötelezett.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben kell meghatározni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. § (1) bekezdésében a következőképpen határozza meg a közbeszerzési értékhatárokat a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakban:

„77. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

A törvény szerinti értékhatárt elérő beruházást, beszerzést, illetve szolgáltatás megrendelést, az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében nem tervez, ezért nemleges tartalommal javaslom a jóváhagyását.

Mihályháza, 2023. február 6.




Mészáros Géza
polgármester

Határozati javaslat

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően, a határozat melléklete szerinti nemleges tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Géza polgármester

Éves közbeszerzési terv - Mihályháza

Ajánlatkérő neve:

Mihályháza Község Önkormányzata

Székhelye:

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Beszerzés éve:

2023

I. Árubeszerzés

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó Ft)	Beszerzés tervezett kezdete	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					

Éves közbeszerzési terv - Mihályháza

Ajánlatkérő neve:
Székhelye:
Beszerzés éve:

Mihályháza Község Önkormányzata
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
2023

II. Építési beruházás

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó Ft)	Beszerzés tervezett kezdete	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					

Éves közbeszerzési terv - Mihályháza

Ajánlatkérő neve:

Mihályháza Község Önkormányzata

Székhelye:

8513 Mihályháza, jókai u. 2.

Beszerezés éve:

2023

III. Szolgáltatás, megrendelés

Beszerezés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerezés becsült értéke (nettó Ft)	Beszerezés tervezett kezdete	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					

Éves közbeszerzési terv - Mihályháza

Ajánlatkérő neve:

Mihályháza Község Önkormányzata

Székhelye:

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Beszerzés éve:

2023

IV. Építési koncesszió

Beszerezés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerezés becsült értéke (nettó Ft)	Beszerezés tervezett kezdete	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
xxxxxxxxxxxxxx					
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxx					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxx					

Éves közbeszerzési terv - Mihályháza

Ajánlatkérő neve:
Székhelye:
Beszerzés éve:

Mihályháza Község Önkormányzata
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
2023

V. Szolgáltatási koncesszió

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó Ft)	Beszerzés tervezett kezdete	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					

Előterjesztés

Tárgy: A polgármester cafetériaajuttatásának megállapítása

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t. Ennek megfelelően a Kttv. 151. §-a alapján cafetériaajuttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert.

A polgármester esetében a munkáltatói jogkört gyakorló hivatali szervezet vezetőjén a képviselő-testületet kell érteni. A képviselő-testületnek a polgármester cafetériaajuttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni.

A cafetériaajuttatás összege a Kttv. 151. §-ában foglaltak alapján:

A polgármester cafetéria juttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.

A polgármestert megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650 Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250 Ft-nál. Az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások összege nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot.

A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Javaslom 2023. évben a cafetériaajuttatás összegét nettó 300 000 Ft összegben megállapítani.

Határozati javaslat

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármester cafetériaajuttatásának 2023. évi éves keretösszegét nettó 300 000 Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester

Nemesszalók, 2023. február 7.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző