

Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kardos Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés főösszege, bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) feladat- és hatáskörében eljárva az önkormányzat 2023. évi

- a) bevételi főösszegét 152.316 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 152.316 ezer forintban,
- c) egyenlegét 0 ezer forintban állapítom meg.

3. §

(1) A 2 § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A költségvetési egyenleg összege -39.202 ezer forint.

(2) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek bevételi előirányzata 40.344 ezer forint.

8. §

Az önkormányzat egyéb működési célú és egyéb felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet részletezi.

9. §

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának keretszámait főbb csoportokban tárgyévre, és az azt követő három évre a 9. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

13. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2023. évben nincsenek.

14. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

15. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 4.388 ezer forint, céltartalék összege 1.121 ezer forint, részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

17. §

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK				2022				2023			
Kormányza ti kód	Rovatszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. Kötelező feladat tv. Szerint	2022. Kötelező feladat önk. Döntés értelmében	2022. Önként vállalt feladat	2022. Összesen	2023. Kötelező feladat tv. Szerint	2023. Kötelező feladat önk. Döntés értelmében	2023. Önként vállalt feladat	2023. Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
	B25		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B51-2022-00066 "Közpark kialakítása Kardoson a falu központjában".		0		0		38 000		38 000
	B25		Felhalmozási célú támogatások áh belülről	0	0		0	0	38 000		38 000
	B409	094091	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0		0	0	0		0
	B4		Működési bevételek összesen	0	0		0	0	0		0
	B52		Inggatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0
	B5		Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0	0	0		0
	B62	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	32		32	0	32		32
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	32		32	0	32		32
	B72	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		13		13		13		13
	B7		Vízumi beruházás visszatérítése		13		13		13		13
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13		13	0	13		13
	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		13		13
			Munkaügyi Központ támogatása		2 830		2 830		5 344		5 344
			Működési pénzaradvány		17 311		17 311	15 000			15 000
			Felhalmozási pénzaradvány	1 651	23 700		25 351	0	20 000		20 000
			Emberi Erőforrások Minisztérium, kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000		1 000				0
			MFP-KEB/2021 Községfejlesztéshez kapcsoló eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás		2 277		2 277				0
			Felhalmozási célú maradvány		20 000		20 000				0
			TOP-3.1.1-16-B51-2017-00011 Kerékpárút pályázat		423		423				0
			MFP-KEB/2022 Községszervező		0		0		2 277		2 277
			Települési adó		0		0				0
			Vizközvetési számla	1 651			1 651	0	1 121		1 121
	B8		Finanszírozási bevételek összesen	1 651	43 841		45 492	15 000	25 344		40 344
	Összesen			1 651	43 886	0	45 537	15 000	63 389	0	78 389
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 943			13 943	19 645			19 645
	B112	091121	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
	B113	091131	Települési önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 178			6 178	6 630			6 630
	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270			2 270	2 270			2 270
	B115	091151	Működési célú központosított előirányzatok	1 593			1 593				0
	B116	091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443			3 443				0
	B16		Egyéb működési bevételek		135		135		0		0
	B1		Közmunka		135		135				0
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 427	135		27 562	28 545	0		28 545
	B21	09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
	Összesen			27 427	135		27 562	28 545	0		28 545
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás										
	B34	09341	kommunális adó	3 400			3 400	5 100			5 100
	B351	093511	iparűzési adó	15 000			15 000	21 000			21 000
	B354	093541	Gépjárműadó	0			0	0			0
	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, bírságok	100			100	100			100
	B36	09361	Települési adó	10 000			10 000	15 100			15 100
	B3		Közhatalmi bevételek	28 500			28 500	41 300			41 300
	Összesen			28 500			28 500	41 300			41 300
013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
	B404	09404135	Tulajdonosi bevételek (haszonbérlet)		2 932		2 932		2 932		2 932
		0940212	DIGI bérleti díj bevétel						1 000		1 000
	B4		Működési bevételek összesen	0	2 932		2 932	0	3 932		3 932
	B5		Felhalmozási bevétel				0				0
	Összesen			0	2 932	0	2 932	0	3 932	0	3 932
082091	Közművelődés- közosségi és társadalmi részvétel fejlesztése										
	B410	094101	Egyéb működési bevételek		150		150		150		150
	B406	0940212	Bérleti díj bevételek IKSZT				0				0
	B4		Működési bevételek összesen	0	150		150	0	150		150
	Összesen			0	150		150	0	150		150
Mindösszesen				57 578	47 103	0	104 681	84 845	67 471	0	152 316
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 427	135	0	27 562	28 545	0	0	28 545
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
B3			Közhatalmi bevételek	28 500	0	0	28 500	41 300	0	0	41 300
B4			Működési bevételek	0	3 082	0	3 082	0	4 082	0	4 082
B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	32	0	32	0	32	0	32
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13	0	13	0	13	0	13
B8			Finanszírozási bevételek	1 651	43 841	0	45 492	15 000	25 344	0	40 344
			Mindösszesen	57 578	47 103	0	104 681	84 845	67 471	0	152 316

2023. évi költségvetés

KIADÁSOK

Kormányza- ti kód	Rovatsszám	Önkönyvi sz	Megnevezés	2022. Kötelező feladat tv. Szerint	2022. Kötelező feladat önk. Döntés értelmében	2022. Önként vállalt feladat	2022. Összesen	2023. Kötelező feladat tv. Szerint	2023. Kötelező feladat önk. Döntés értelmében	2023. Önként vállalt feladat	2023. Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
K1	Személyi juttatások			14 075	4 100	0	18 175	14 364	5 400	0	19 764
K1101	0511011		Törvény szerinti munkabérek	5 394	0	0	5 394	5 394	0	0	5 394
			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	5 394			5 394	5 394			5 394
			GINOP pályázat alapján foglalkoztatott				0				0
K1107	0511071		Béren kívüli juttatások		260		260		260		260
K1110	0511101		Egyéb költségterítések		235	0	235		235	0	235
			Cafeteria		199		199		199		199
			Lakossági folyósámla költségterítése		36		36		36		36
K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 394	495	0	5 889	5 394	495	0	5 889
K121	051211		Választott tisztségviselők juttatásai	8 681	3 605	0	12 286	8 970	4 905	0	13 875
			Polgármester illetménye	7 549			7 549	7 800			7 800
			Polgármester költségterítése	1 132			1 132	1 170			1 170
			Polgármester cafeteria		199		199		199		199
			Polgármester folyósámla költségterítése		18		18		18		18
			polgármester jutalom		1 300		1 300		2 600		2 600
			Alpolgármester tiszteletdíj		720		720		720		720
			Alpolgármester költségterítése		108		108		108		108
			Képviselői tiszteletdíj		1 260		1 260		1 260		1 260
			Külső személyi juttatások összesen	8 681	3 605	0	12 286	8 970	4 905	0	13 875
K2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	593	-	2 444	2 238	941	-	3 179
			Szociális hozzájárulási adó	1 851	533		2 384	2 238	852		3 090
			Munkaadót terhelő SZJA		60		60		89		89
			EHO				0				0
K3	Dologi kiadások			13 497			13 497	12 210			12 210
K31	Készletbeszerzés			500			500	600			600
K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése	100			100	0			0
K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése	400			400	600			600
			Irodaszer, nyomtatvány, könyv	400			400	0			0
			Egyéb anyagbeszerzés				0				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			175			175	310			310
K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15			15	150			150
			Egyéb inf.szolgáltatások	15			15	0			0
K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160			160	160			160
			Telefon	160			160	160			160
K33	Szolgáltatási kiadások			6 350			6 350	7 300			7 300
K331	053311		Közüzemi díjak	1 200			1 200	1 200			1 200
			Gázenergia	600			600	600			600
			Villamosenergia	500			500	500			500
			Víz- és csatornadíjak	100			100	100			100
K333	053331		Bérelti és lízingdíjak				0	0			0
K334	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	300			300	300			300
K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350			1 350	1 800			1 800
			Egyéb szakmai szolgáltatások	1 350			1 350	1 800			1 800
K337	053371		Egyéb szolgáltatások	3 500			3 500	4 000			4 000
			0533711 Biztosítási, szolgáltatási kiadások	1 000			1 000	1 200			1 200
			0533719 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 500			2 500	0			0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			700			700	800			800
K341	053411		Kiküldetések kiadásai	700			700	800			800
			Belföldi kiküldetések	700			700	800			800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 772			5 772	3 200			3 200
K351	053511		Működési célú előzetes áfa	2 572			2 572	1 600			1 600
K352	053521		Fizetendő áfa	400			400	100			100
K354	053541		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	800			800	0			0
K355	053551		Egyéb dologi kiadások	2 000			2 000	1 500			1 500
K5	Egyéb működési célú kiadások			17 603	1 100	0	18 703	18 509	1 100	0	19 609
K506	055061		Egyéb műk.támogatás áh belülré	8 035			8 035	13 000			13 000
			Köndörosi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	8 000			8 000	13 000			13 000
			Ívóvízműködés	35			35	0			0
			DAREH				0				0
K508	055081		Működési kölcsönök		100		100		100		100
K511	055111		Egyéb műk.támogatás áh kívülré	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
			Polgármesteri keret		1 000		1 000		1 000		1 000
K512	055121		Tartalékok	9 568			9 568	5 509			5 509
			Működési tartalék	2 917			2 917	4 388			4 388
			Felhalmozási tartalék	5 000			5 000	0			0
			Vízkezelő számla	1 651			1 651	1 121			1 121
K6	Beruházások			800	0	0	800	41 405	0	0	41 405
K64			Egyéb tárgy-eszközök beszerzése				0	500			500
			Butor (Önkormányzat)	800			800	1 000			1 000
			TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B51-2022-00066 "Kozpart kialakítása Kardoson a falu központjában"				0	38 000			38 000
			Csabacsöd szennyvíz beruházás					1 905			1 905
K7	Felújítások			0	4 000	0	4 000	0	3 000	0	3 000
			TOP IKSZT energetikai korszerűsítése				0				0
			Épület felújítás		4 000		4 000		3 000		3 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	529	0	529	0	100	0	100
K86	05861		Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök		100		100		100		100
			Kerékpárút támogatás visszafizetése		429		429		0		0
			Összesen	47 826	10 322	0	58 148	88 726	10 541	0	99 267
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
			K506 Szolidaritási hozzájárulási adó				0				0
K9	Finanszírozási kiadások			846			846	1 142			1 142
			Decembéri megelőlegezés	846			846	1 142			1 142
			Összesen	846			846	1 142			1 142

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
K5	Egyéb működési célú kiadások		749	0	0	749	6 780	0	0	6 780
111		Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás támogatása	749			749	3 012			3 012
112		Kondoros Kardos Körnevelési Intézményfenntartó Társulás támogatása	0			0	3 768			3 768
		Összesen	749			749	6 780			6 780
041233	Hosszú közfoglalkoztatás									
K1	Személyi juttatások		2 137			2 137	1 754			1 754
	0511011	Törvény szerinti munkabérek	2 137			2 137	1 754			1 754
K2	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		148			148	114			114
K3	Dologi kiadások		0			0	0			0
K31		Készletbeszerzés	0			0	0			0
	0531219	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0			0	0			0
		Összesen	2 285			2 285	1 868			1 868
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									
K1	Személyi juttatások		0	4 199		4 199	0	4 879		4 879
	0511011	Törvény szerinti munkabérek		4 199		4 199		4 879		4 879
K2	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		289			289	317			317
K3	Dologi kiadások		130			130	130			130
K31		Készletbeszerzés	130			130	130			130
	0531219	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	130			130	130			130
		Összesen	0	4 618		4 618	0	5 326		5 326
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,									
K3	Dologi kiadások		0			0	0			0
K337	053371	Egyéb szolgáltatások				0	0			0
K351	053511	Működési célú áfa				0	0			0
		Összesen	0			0	0			0
064010	Közvilágítás									
K3	Dologi kiadások		6 000			6 000	6 000			6 000
K331	051111	Közüzem díjak	4 724			4 724	4 724			4 724
K351	053511	Működési előzetes áfa	1 276			1 276	1 276			1 276
		Összesen	6 000			6 000	6 000			6 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									
K1	Személyi juttatások		0	2 022		2 022	0	2 274		2 274
K1101	0511011	Törvény szerinti munkabérek		2 010		2 010		2 082		2 082
K1110	0511101	Lakossági folyószámla költségtérítése		12		12		18		18
K1107	0511071	Béren kívül juttatások						174		174
K2	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho		268			268	296			296
K3	Dologi kiadások		0			0	0			0
K31		Készletbeszerzés	0			0	0			0
	0531219	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0			0	0			0
		Összesen	0	2 290		2 290	0	2 570		2 570
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									
K3	Dologi kiadások		7 505			7 505	4 930			4 930
K31	Készletbeszerzés		2 200			2 200	1 200			1 200
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200			2 200	1 200			1 200
		Hajtó- és kendanyagok	800			800				0
		Egyéb anyagbeszerzés	1 400			1 400				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		40			40	0			0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40			40	0			0
		Telefon	40			40				0
K33	Szolgáltatási kiadások		2 930			2 930	2 230			2 230
K331	053311	Közüzem díjak	330			330	330			330
		Gázenergia	150			150	150			150
		Villamosenergia	50			50	50			50
		Víz- és csatornadíjak	130			130	130			130
K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	500			500	900			900
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500			500	0			0
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 600			1 600	1 000			1 000
		Díjak, egyéb befizetések	150			150				0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0			0	0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 335			2 335	1 500			1 500
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	1 585			1 585	1 000			1 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	750			750	500			500
		Összesen	7 505			7 505	4 930			4 930
072111	Háziorvosi alapellátás									
K3	Dologi kiadások		985			985	1 175			1 175
K31	Készletbeszerzés		70			70	150			150
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70			70	150			150
		Irodaszer, nyomtatvány	40			40				0
		Egyéb anyagbeszerzés	30			30				0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		40			40	100			100
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40			40	100			100
		Telefon	40			40	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		775			775	775			775
K331	053311	Közüzem díjak	685			685	685			685
		Gázenergia	600			600	600			600
		Villamosenergia	70			70	70			70
		Víz- és csatornadíjak	15			15	15			15
K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	30			30	30			30
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60			60	60			60
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	60			60	60			60
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100			100	150			150
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	50			50	100			100
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	50			50	50			50
		Összesen	985	0	0	985	1 175	0	0	1 175

074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás								
K3	Dologi kiadások		472		472	650			650
K32	Kommunikációs szolgáltatások		15		15	100			100
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15		15	100			100
		Telefon	15		15	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		360		360	440			440
K331	053311	Közüzemi díjak	290		290	290			290
		Gázenergia	200		200	200			200
		Villamosenergia	75		75	75			75
		Víz- és csatornadíjak	15		15	15			15
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50		50	50			50
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20		20	100			100
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20		20	0			0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		97		97	110			110
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	97		97	100			100
K355	053551	Egyéb dologi kiadások			0	10			10
K5	Egyéb működési célú kiadások		312		312	600			600
K506		Egyéb műk.támogatás áh belülré	312		312	600			600
		Összesen	784		784	1 250			1 250
084031	Civil szervezetek működési támogatása								
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	1 400	0	1 400	0	1 500	0
K511	055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 400		1 400		1 500	
		Összesen	0	1 400	0	1 400	0	1 500	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0			0
K44	05441	Közgyógyellátás			0	0			0
		Összesen	0		0	0			0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátás								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0			0
K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátottak	0		0	0			0
		Onkormányzati segély, temetési segély	0		0	0			0
		Összesen	0		0	0			0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100		100	100			100
K42	05421	Családi támogatások	100		100	100			100
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0		0	0			0
		Összesen	100		100	100			100
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összességű ellátások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0			0
K46	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0			0
		Összesen	0		0	0			0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 300		2 300	2 400			2 400
K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátottak	2 300		2 300	2 400			2 400
		Onkormányzati segély, ármennyi segély	200		200	200			200
		Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 300		1 300	1 300			1 300
		Temetési segély	100		100	100			100
		Közgyógyellátás	700		700	800			800
		Összesen	2 300		2 300	2 400			2 400
082044	Könyvtári ellátások								
K1	Személyi juttatások		0		0	0			0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások			0	0			0
K2	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0			0
K3	Dologi kiadások		385		385	410			410
K31	Készletbeszerzés		230		230	220			220
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	150		150	70			70
		Könyv beszerzése	30		30	0			0
		Folyóirat beszerzése	70		70	70			70
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80		80	150			150
		Iródszer, nyomtatvány	50		50	0			0
		Egyéb anyagbeszerzés	30		30	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások		70		70	70			70
K331	053311	Közüzemi díjak	70		70	70			70
		Gázenergia	40		40	40			40
		Villamosenergia	30		30	30			30
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		85		85	120			120
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	50		50	70			70
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	35		35	50			50
K6	Beruházások		0	0	0	100	0	0	100
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				100			100
		Összesen	385		385	510			510
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
K1	Személyi juttatások		2 632		2 632	3 001			3 001
K1101	0511011	Törvény szerinti munkabérek	2 632		2 632	3 001			3 001
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók							
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	2 632		2 632	3 001			3 001
K2	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347		347	390			390
K3	Dologi kiadások		5 005	1 759	6 764	2 365	3 890		6 255
K31	Készletbeszerzés		200	0	200	200	0		200
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	100		100	50			50
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100		100	150			150
		Egyéb anyagbeszerzés	100		100	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		15		15	100			100
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15		15	100			100
K33	Szolgáltatási kiadások		3 765	890	4 655	1 265	2 890		4 155
K331	053311	Közüzemi díjak	265	660	925	265	660		925
		Gázenergia	25	300	325	25	300		325
		Villamosenergia	240	300	540	240	300		540
		Víz- és csatornadíjak	60	60	60	60	60		60
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50		50	50			50
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500		3 500	1 000	2 000		3 000

	05333719	Egyéb üzemeltetési kiadások	85	180	265	85	1.800	265
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 040	854	1 894	900	900	1 800
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	1 000	154	1 154	600	900	1 500
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	40	700	740	300		300
K6	Beruházások		0	500	0	500	0	500
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		394	394		394	394
K67		Beruházási célú előzetesen felsz. áfa		106	106		106	106
		Összesen	5 005	5 238	0	10 243	2 365	7 781
							0	10 146

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								
K3	Dologi kiadások		900		900		1 100		1 100
K31	Készletbeszerzés		50		50		50		50
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50		50		50		50
		Egyéb anyagok beszerzése	25		25		25		25
		Hajtó- és kenőanyagok	25		25		25		25
K33	Szolgáltatási kiadások		600		600		800		800
K331	053311	Közüzemi díjak	500		500		700		700
		Gázenergia	250		250		450		450
		Villamosenergia	200		200		200		200
		Víz- és csatornadíjak	50		50		50		50
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100		100		100		100
		Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100		100		100		100
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		250		250		250		250
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	190		190		190		190
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	60		60		60		60
		Összesen	900		900		1 100		1 100

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
K1	Személyi juttatások		3 464	593		4 057	3 911	629	4 540
K1101	0511011	Törvény szerinti munkabérek	3 464	0	0	3 464	3 911	0	3 911
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3 464			3 464	3 911		3 911
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások		260		260		296	296
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések	333	0	0	217		333	217
		Cafeteria	199			199		199	199
		Lakossági folyószámla költségtérítése	18			18		18	18
		Kitérítés saját gépjármű használat	116			116		116	116
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	107		564	508	82	590
K3	Dologi kiadások		522			522	1 122		1 122
K33	Készletbeszerzés		0			0	600		600
		Üzemeltetési anyagok					600		600
K33	Szolgáltatási kiadások		239			239	239		239
K337		Egyéb szolgáltatások	239			239	239		239
		Biztosítás	239			239	239		239
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		283			283	283		283
K351	053511	Működési célú előzetes áfa	88			88	88		88
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	195			195	195		195
		Összesen	4 443	700	0	5 143	5 541	711	6 252

		Mindösszesen	76 928	27 753	0	104 681	120 919	31 397	0	152 316
--	--	---------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------

K1	Személyi juttatások		17 539	15 683	0	33 222	18 275	17 937	0	36 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 308	1 752	0	4 060	2 746	2 140	0	4 886
K3	Dologi kiadások		34 371	2 789	0	37 160	28 862	5 120	0	33 982
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
K5	Egyéb működési célú kiadások		18 664	2 500	0	21 164	25 889	2 600	0	28 489
K6	Beruházások		800	500	0	1 300	41 903	500	0	42 003
K7	Felújítások		0	4 000	0	4 000	0	3 000	0	3 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	529	0	529	0	100	0	100
K9	Finanszírozási kiadások		846			846	1 142			1 142
		Összesen	76 928	27 753	0	104 681	120 919	31 397	0	152 316

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat
1.		1.			Kardos Község Önkormányzata			
					Működési bevételek			
		1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	27 562	28 545
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	13 943	19 645
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.		
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	6 178	6 630
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	2 270	2 270
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	5 036	0
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0
			1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0
			1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0
			1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0
			1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0
			1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	135	0
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	28 500	41 300
			2.1.		Vagyoni típusú adók	B34.	3 400	5 100
			2.2.		Termékek és szolgáltatások adói	B35.	15 000	21 000
			2.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	10 100	15 200
			3.		Működési bevételek	B4.	3 082	4 082
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	32	32
		1.			Működési bevételek összesen		59 176	73 959
		2.	5.		Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	38 000
			5.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0
			5.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0
			5.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0
			5.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0
			5.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.		38 000
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	13	13
		2.			Felhalmozási bevételek összesen		13	38 013
		3.	8.		Finanszírozási bevételek	B8.	45 492	40 344
			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0
			8.2.		Maradvány igénybevétele	B813.	45 492	40 344
			8.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0
			8.4.		Központi, irányító szervei támogatás	B816.	0	0
		3.			Finanszírozási bevételek összesen		45 492	40 344
					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 681	152 316

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat
1.		1.			Kardos Község Önkormányzata			
					Működési kiadások			
			1.		Személyi juttatások	K1	33 222	36 212
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 060	4 886
			3.		Dologi kiadások	K3	37 160	33 982
			4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400	2 500
			5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	21 164	28 489
			5.1.		Elvonások és befizetések	K502	0	0
			5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
			5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
			5.4.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 096	20 380
			5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100	100
			5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 400	2 500
			5.7.		Tartalékok	K513	9 568	5 509
		1.			Működési kiadások összesen		98 006	106 069
		2.	6.		Felhalmozási kiadások Beruházások	K6	1 300	42 005
			7.		Felújítások	K7	4 000	3 000
			8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	529	100
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		5 829	45 105
		3.	9.		Finanszírozási kiadások	K9	846	1 142
			9.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
			9.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	846	1 142
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		846	1 142
1.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 681	152 316

3. melléklet a 2/2023. (III.7.) önk.rendeletéhez

Kardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 545	K1	Személyi juttatások	36 212
B2	Közhatalmi bevételek	41 300	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886
B3	Működési bevételek	4 082	K3	Dologi kiadások	33 982
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	32	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
			K5	Egyéb működési kiadások	28 489
	Működési bevételek összesen	73 959		Működési kiadások összesen	106 069
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 000	K6	Beruházások	42 005
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	3 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
	Felhalmozási bevételek összesen	38 013		Felhalmozási kiadások összesen	45 105
	Kölségvetési bevételek összesen	111 972		Kölségvetési kiadások összesen	151 174

ezer Ft

4. melléklet a 2/2023. (III.7) önk.rendeletéhez

Kardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 545	0	0	28 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 000	0	38 000
B3	Közhatalmi bevételek	41 300	0	0	41 300
B4	Működési bevételek	0	4 082	0	4 082
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	32	0	0	32
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	0	0	13
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		69 890	42 082	0	111 972
K1	Személyi juttatások	18 275	17 937	0	36 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 746	2 140	0	4 886
K3	Dologi kiadások	28 862	5 120	0	33 982
K4	Előirányzott pénzügyi juttatások	2 500	0	0	2 500
K5	Egyéb működési kiadások	25 889	2 600	0	28 489
K6	Beruházások	41 505	500	0	42 005
K7	Felújítások	0	3 000	0	3 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	0	100
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen		119 777	31 397	0	151 174

ezer Ft

Kardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege

ezer Ft

Bevételek/kiadások	Kardos Község Önkormányzat
Működési bevételek	73 959
Működési kiadások	106 069
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-32 110
Felhalmozási bevételek	38 013
Felhalmozási kiadások	45 105
Felhalmozási bevétele és kiadások egyenlege	-7 092
Költségvetési egyenleg	-39 202
Finanszírozási bevételek	40 344
Finanszírozási kiadások	1 142
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	39 202

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2022	2023
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
018030	K506	Körösszögi Többcélu Társulás	749	3 012
011130	K506	Közös Hivatal, Kondoros Önkormányzat	8 000	13 000
018030	K506	Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	0	3 768
011130	K506	DAREH		
011130	K506	Ivóvízminőségjavítás	35	0
074031	K506	Gyermekorvosi ellátás támogatása	312	600
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	9 096	20 380
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre				
084031	K512	Civil szervezetek támogatása	1 400	1 500
		Polgármesteri keret	1 000	1 000
011130	K508	Lakossági kölcsön	100	100
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	2 500	2 600

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

	Megnevezés	2022	2023
Beruházás			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	1 100
	Bútor (Hivatal)	800	1 000
	Csabacsüd szennyvíz beruházás		1 905
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00066 "Közpark kialakítása Kardoson a falu központjában"-		38 000
	Összesen	1 300	42 005
Felújítások			
	Egyéb épület felújítás	4 000	3 000
	Összesen	4 000	3 000
Községi Önkormányzat egyéb			
	Összesen	5 300	45 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	Kerékpárút támogatás átadása	423	0
	Összesen	423	0
Felhalmozási céltartalék			
	Összesen	0	0
	Felhalmozási célú lakossági kölcsönök	100	100
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		5 300	45 005
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		5 823	45 105

**KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Magánszemélyek kommunáli adója		2022	2023
1.	6/1995. (XI.20.) KT. Sz. rendelete 2.§. (3) bekezdése a./pontja szerinti vezetékes ivóvízzel nem ellátott ingatlan 50 %-os kedvezményének összege 12.000 Ft-os éves adótétel figyelembe vételével,	642	818
2.	a 2.§. (3) bekezdés b./pontja szerinti beépítetlen telkek 25 %-os kedvezménye	123	154
3.	a 2.§. (2) bekezdés d./pontja szerinti 100 %-os mentesség összege 4 vagy több gyermekes család lakása után	12	15
4.	Méltányossági törtés		
Összesen		777	987

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kardos Község Önkormányzatának 2023. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2023	2024	2025	2026	Működési kiadások	2023	2024	2025	2026
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 545	29 972	31 471	33 044	K1 Személyi juttatás	36 212	38 023	39 924	41 920
B3 Közhatalmi bevételek	41 300	43 365	45 533	47 810	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 886	5 130	5 387	5 656
B4 Működési bevételek	4 082	4 286	4 500	4 725	K3 Dologi kiadás	33 982	35 681	37 465	39 338
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	32	34	35	37	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 625	2 756	2 894
B8 Finanszírozási bevételek	33 252	34 915	36 660	38 493	K5 Egyéb működési célú kiadások-felh tartalék	28 489	29 913	31 409	32 980
Összesen	107 211	112 572	118 200	124 110	Összesen	106 069	111 372	116 941	122 788
Mindösszesen működés	107 211	112 572	118 200	124 110	K9 Finanszírozási kiadások	1 142			
Felhalmozási bevételek					Mindösszesen működés	107 211	112 572	118 200	124 110
B2 Felh. c. támogatások áh belülről	38 000	39 900	41 895	43 990	Felhalmozási kiadások				
B5 Felhalmozási bevételek					K6 Beruházások	42 005			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13	14	14	15	K7 Felújítások	3 000	3 150	3 308	3 473
B8 Finanszírozási bevételek	7 092	7 447	7 819	8 210	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	105	110	116
Összesen	45 105	47 360	49 728	52 215	K5 Felh tartalék	0			
					Összesen	45 105	47 360	49 728	52 215
Mindösszesen felhalmozás	45 105	47 360	49 728	52 215	Mindösszesen felhalmozás	45 105	47 360	49 728	52 215

152 316

152 316

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv	2022. tervezet					2023. tervezet				
	telj.mi. fogl./fő/	rész.m. idős	megb.díjas fogl./fő/	Köz.h., Köz.c., egyéb létsz./fő	össz. létsz./fő	telj.mi. fogl./fő/	rész.m. idős	megb.díjas fogl./fő/	Köz.h., Köz.c., egyéb létsz./fő	össz. létsz./fő
Községi Önkormányzat	3		1	14	4	4				4
Közhasznú foglalkoztatás					14				13	13
Könyvtár					0					0
Képviselőtestület			3		3			4		4
IKSZT	1				1	1				1
Falugondnoki szolgálat	1				1	1				1
Önkormányzat összesen:	5	0	4	14	23	6	0	4	13	23

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KARDOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	január	február	márc.	ápr.	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
B1 Működési célú támogatások áh belüli	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 376	28 545
B2 Felhalmozási célú támogatások áh kívüli	38 000												38 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 130	1 130	15 000	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	15 000	1 130	1 130	1 130	41 300
B4 Működési bevételek	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	342	4 082
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							32						32
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3	3	3	3	1								13
B8 Finanszírozási bevételek	40 344												40 344
Bevételek összesen (1-8)	82 196	3 852	17 722	3 852	3 850	3 849	3 881	3 849	17 719	3 849	3 849	3 848	152 316
KIADÁSOK													
K1 Személyi kiadások	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 025	36 212
K2 Munkaad.terhelő jár.	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	409	4 886
K3 Dologi kiadások	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 832	2 830	33 982
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 375	28 489
K6 Beruházások			800		19 000	19 000	2 605	500	100				42 005
K7 Felújítások								3 000					3 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					100								100
K9 Finanszírozási kiadások	1 142												1 142
Kiadások összesen (1-9)	9 980	8 838	9 638	8 838	27 938	27 838	11 443	12 338	8 938	8 838	8 838	8 851	152 316
Egyenleg (havi záró pénzállomány bevétel és kiadás különbsége)	72 216	-4 986	8 084	-4 986	-24 088	-23 989	-7 562	-8 489	8 781	-4 989	-4 989	-5 003	0

Kardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalék

Sorszám	cél megnevezése	2022	2023
	Felhalmozási céltartalék	5 000	
	Vízű számla	1 651	1 121
	OSSZESEN:	6 651	1 121

KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 917	4 388
	OSSZESEN:	2 917	4 388

Kardos 2023. évi állami támogatás

Megnevezés	létszám	támog. összeg		Támogatás összege Ft-ban
		2023	2023	
I.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
1.1.1.2 Info	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		26 000	1 300 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása		26 000	1 300 000
1.1.1.3 Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt			6 130 500
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			6 130 500
1.1.1.5 Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt			1 102 010
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 102 010
1.1.1.6 Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt			6 600 000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
1.1.1.7 Info	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	234	2 550	596 700
1.1.1.7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			596 700
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 915 653
	Összesen			19 644 863
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			1 488 000
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12,0	5 142 300	5 142 300
	Összesen			6 630 300
	Kulturális feladatok támogatása			
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 213	2 270 000
	Összesen			2 270 000
	Mindösszesen			28 645 163

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő - testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

– **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

– **környezeti, egészségi következménye:**

A helyi önkormányzat a Körös-szögi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működtetett háziorvosi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, védőnői szolgálat működési költségeire forrásokat rendel, így biztosítja a feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségügyi, szociális életkörülményeire.

– **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás, iránymutatás hiánya miatt folyamatosan megújuló feladatellátást jelent, általánosságban növekvő adminisztratív terhet jelent.

– **jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

Az államháztartásról szóló törvény 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény132.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

- **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.