

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 891.794 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 660.923 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 891.794 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 660.923 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -48.069 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 239.335 e Ft pénzmaradvány.

3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 644.906 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 420.056 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 246.888 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 240.867 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 663.466 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 438.616 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 228.328 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 222.307 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2023. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 191.266 e Ft, melyből általános tartalék 191.266 e Ft, ebből környezetvédelmi alap 29.849 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan hitel- és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő, a 2023. január 1-i nyitó létszám 33 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. §

- (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. §

- (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
- (2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
- (4) A 17. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. §

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

20. §

(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2023. évben 85.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2023. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségterítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. §

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. §

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. §

(1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. §

(1) A képviselő-testület önkormányzati biztosot rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. §

(1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.


(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


27. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. §

E rendeletet 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

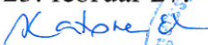

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

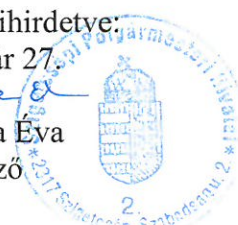



Katona Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2023. február 27.


Katona Éva
jegyző



Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft																		
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	419 783	418 787	996															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 334	277 334	0															
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0															
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0															
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0															
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0															
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0															
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0															
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0															
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0															
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 772	8 772	0															
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2831	2 831	0															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0															
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0															

Közhatalmi bevételek	124 000	124 000	0																
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0																
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0																
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0																
Működési bevételek	17 453	17 453	0																
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0																
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0																
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0																
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0																
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0																
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0																
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996																
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996																
Finanszírozási bevételek	239 335	0	239 335																
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335																
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0																
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996																
Összes bevétel	659 118	418 787	240 331																
ebből: önként vállalt feladat	8 937	8 937	996																
ebből: kötelezően vállalt feladatok	410 846	410 846	0																
Polgármesteri Hivatal	109 777	108 265	1 512																
Záhonyi Hugóné Óvoda	122 899	117 854	5 045																
Önkormányzat + Intézmények	891 794	644 906	246 888																
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	660 923	420 056	240 867																

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	0	0	0															
Működési bevételek	0	0	0															
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0															
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0															
Tulajdonosi bevételek	0	0	0															

Ellátási díjak	0	0	0														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0														
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0														
Finanszírozási bevételek	109 777	108 265	1 512														
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100														
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412														
Összes bevétel	109 777	108 265	1 512														

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	1 269	1 269	0															
Működési bevételek	1 269	1 269	0															
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0															
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0															
Tulajdonosi bevételek	0	0	0															
Ellátási díjak	1 000	1 000	0															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0															
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0															
Finanszírozási bevételek	121 630	116 585	5 045															
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436															
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609															
Összes bevétel	122 899	117 854	5 045															

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft															
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	428 247	211 961	216 286												
Személyi juttatások	51 165	51 165	0												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 050	7 050	0												
Dologi kiadások	142 850	142 850	0												
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0												
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0												
ebből villany	32 700	32 700	0												
ebből gáz	3 738	3 738	0												
ebből víz	72	72	0												
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0												
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0												
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0												
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0												
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0												
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0												

Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0																
ebből: köztemetés	0	0	0																
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0																
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266																
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0																	
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0																
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0																
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0																
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	300	300	0																
Tartalékok	191 266	0	191 266																
Beruházások	5 685	0	5 685																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621																
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50																
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150																
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864																
Felújítás	19 335	0	19 335																
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650																
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685																
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021																
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0																
Összesen	659 118	436 811	222 307																
ebből önként vállalt feladat	1 898	1 898	0																

ebből kötelező feladat	465 954	434 913	31 041												
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft															
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	109 777	108 365	1 412												
Személyi juttatások	77 489	77 489	0												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 750	10 750	0												
Dologi kiadások	20 126	20 126	0												
Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0												
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0												
<i>ebből villany</i>	<i>1 850</i>	<i>1 850</i>	<i>0</i>												
<i>ebből gáz</i>	<i>1 024</i>	<i>1 024</i>	<i>0</i>												
<i>ebből víz</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>0</i>												
Vásárolt élelmezés	0	0	0												
Karbantartási kijavítási szolgáltatások	200	200	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0												
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0												
Kiküldetések kiadásai	730	730	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0												
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0												
Egyéb dologi kiadások	600	600	0												
Beruházások	1 142	0	1 142												
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602												

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300												
Felújítás	0	0	0												
Ingtatlanok felújítása	0	0	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0	0												
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0												
Összesen	109 777	108 365	1 412												
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft															
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	122 899	118 290	4 609												
Személyi juttatások	74 459	74 459	0												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 660	9 660	0												
Dologi kiadások	34 171	34 171	0												
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0												
Közüzemeli díjak	6 923	6 923	0												
<i>ebből villany</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>0</i>												
<i>ebből gáz</i>	<i>3 465</i>	<i>3 465</i>	<i>0</i>												
<i>ebből víz</i>	<i>208</i>	<i>208</i>	<i>0</i>												
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0												
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0												
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0												
Kiküldetések kiadásai	402	402	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0												

Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0												
Egyéb dologi kiadások	50	50	0												
Beruházások	2 069	0	2 069												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500												
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419												
Felújítás	2 540	0	2 540												
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000												
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540												
Finanszírozási kiadások	0	0	0												
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0												
Összesen	122 899	118 290	4 609												

Intézmények összesen 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	660 923	438 616	222 307												
Személyi juttatások	203 113	203 113	0												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	27 460	27 460	0												
Dologi kiadások	197 147	197 147	0												
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5050	5 050	0												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0												
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0												
<i>ebből villany</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800</i>	<i>0</i>												
<i>ebből gáz</i>	<i>8 227</i>	<i>8 227</i>	<i>0</i>												
<i>ebből víz</i>	<i>358</i>	<i>358</i>	<i>0</i>												

Vásárolt élelmiszer	33 477	33 477	0																
Karbantartási kijavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0																
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0																
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0																
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0																
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0																
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0																
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0																
Ellátottak pénzügyi juttatásai	8 450	8 450	0																
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0																
ebből: köztemetés	0	0	0																
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0																
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266																
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0																
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0																
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0																
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0																
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	300	300	0																
Tartalékok	191 266	0	191 266																
Beruházások	9 166	0	9 166																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621																
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710																
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252																

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583											
Felújítás	21 875	0	21 875											
Ingtatlanok felújítása	15 650	0	15 650											
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225											
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021											
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0											
Összesen	891 794	663 466	228 328											
Finanszírozás nélkül összesen	660 923	438 616	222 307											

Költségvetési hiány

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés		
	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996															
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041															
Költségvetési hiány/maradvány	-48 069	-18 024	-30 045															

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkcióként

Szigetsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0		31 611 003	
Köztemető működtetése	0			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 566 617			221 533 535
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0		2 146 261	
Támogatási finanszírozási műveletek	265 731 498		224 850 000	
Polgári honvédelmi fel.	0		334 650	
központi költségvetési befizetések				
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 831 328		3 681 889	
Út, autópálya ép.				
Közutak, hidak üzemeltetése			635 000	
Közvilágítás			27 159 179	
Településfejlesztési projektek				
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	2 540 000		29 034 650	
Város és község gazdálkodás	0		37 877 755	
Család és növédelem	8 611 200		11 329 857	
Ifjúság egészségügyi gondozás	160 800		184 094	
házi orvosi alapellátás				
Fertőző betegségek megelőzése				
Járó betegek szakellátása				
ügyeleti ellátás				
Könyvtár			637 591	
könyvtári állomány gyarapítása				773 465
Közművelődési hagyományörzés kult. értékek gondozása			19 514 963	
Nemzetiségi feladatok tám.				
Szabadidő-sport			300 000	
Civil szervezetek tám.			300 000	
Gyermek étkezés	4 796 125		38 067 105	
Munkahelyi étkezés	549 000		697 000	
Egyházak támogatása				
Gyermek jóléti szolgálat				
Intézményen kívüli étkezés				
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás			8 450 000	
Lakáshoz jutás támogatása		996 000		
Lakásfenntartással összefüggő tám.				
adóbevételek	124 000 000			
Tartalék	0			
Pénzmaradvány		239 335 432		
Összesen:	418 786 568	240 331 432	436 811 000	222 307 000
Mindösszesen:	659 118 000		659 118 000	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal				
2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			108 364 848	1 412 690
OGY választás, népszavazás				
Támogatási finanszírozási műveletek	108 265 077	1 412 690		
Összesen:	108 265 077	1 412 690	108 364 848	1 412 690
Pénzmaradvány		99 771		
Összesen:	108 265 077	109 777 538	108 364 848	1 412 690

Mindösszesen:	109 777 538		109 777 538	
Záhonyi Hugóné Óvoda				
2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkcióként				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	1 270 000		11 116 535	
Óvodai nevelés szakmai			51 699 465	
SNI óvodai nevelés			2 712 000	
Nemzetiségi óvodai nevelés			18 291 000	
Óvodai nevelés működés			34 471 949	4 608 500
Munkahelyi étkezés				
Támogatási finanszírozási műveletek	116 585 311	4 608 500		
Összesen:	117 855 311	4 608 500	118 290 949	
Pénzmaradvány		435 638		
Összesen:	117 855 311	5 044 138	118 290 949	4 608 500
Mindösszesen:	122 899 449		122 899 449	

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2023. évben e Ft							
2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma	jogcím	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
1.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	93 117					
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő	40 974					
1.1.1.2.	Településképzőközpont - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985					
1.1.1.3.	Településképzőközpont - Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 442					
1.1.1.4.	Településképzőközpont - Köztisztasági feladatok támogatása	100					
1.1.1.5.	Településképzőközpont - Közutak fenntartásának támogatása	3 997					
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500					
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő)	329					
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30					
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610					
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	21 150					
1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	111 092					
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő	12 610					
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	27 080					
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő	47 366					
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 211					
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő	2 435					
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő	19390					
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 450					
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 450					
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 099					
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő	15 041					
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	31 953					
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	105					
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 973					
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő)	5 973					
	Összesen:	265 731					

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások						
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
<i>Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatás</i>	300					
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	300					
Összesen	300					
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
<i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek</i>						
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete						
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás						
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezeteknek</i>						
Német Nemzetiségi Önkormányzat						
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat						
Összesen:						
2023. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft						
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összesen						

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2023. év e Ft						
Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Játszóter kertépítés	1 621					
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor	64					
Tárgyi eszköz beszerzés –Óvoda játszóudvar fejlesztése pályázat	3 011					
Tárgyi eszköz beszerzés (könyvtár szekrény, könyv, egyéb)	989					
Összesen	5 685					
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Duna sor bekötőút felújítás- pályázat	15 525					
Művelődési ház tető felújítás	3.810					
Összesen	19 335					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	25 020					
Záhonyi Hugóné Óvoda						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Informatikai eszközök	150					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500					
Beruházás áfa	419					
Összesen	2 069					
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Ingtatlan felújítás	2 000					
Felújítás áfa	540					
Összesen	2 540					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 609					
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz beszerzés	602					
Informatikai eszköz beszerzés	510					
Tárgyi eszköz áfa	300					
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 412					

Tartalékok

Szigetsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e Ft						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Céltartalék	0					
Általános tartalék	191 266					
ebből: Környezetvédelmi alap	29 849					
Összesen	191 266					

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei						
2023. évben e Ft						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	224 850					
Felhalmozási	6 021					
Összesen	230 871					
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	108 265					
Felhalmozási	1 412					
Összesen	109 677					
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	116 585					
Felhalmozási	4 609					
Összesen	121 194					

10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.			
Szigetsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	65 000	54 900	10 100
02 hó	54 900	54 900	10 100
03 hó	54 900	54 900	10 100
04 hó	54 900	54 900	10 100
05 hó	54 900	54 900	10 100
06 hó	54 900	54 900	10 100
07 hó	54 900	54 900	10 100
08 hó	54 900	54 900	10 100
09 hó	54 900	54 900	10 100
10 hó	54 900	54 900	10 100
11 hó	54 900	54 900	10 100
12 hó	45 118	55 218	0
összesen:	659 118	659 118	
Szigetsépi Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	11 875	10 775	1 100
02 hó	8 900	8 900	1 100
03 hó	8 900	8 900	1 100
04 hó	8 900	8 900	1 100
05 hó	8 900	8 900	1 100
06 hó	8 900	8 900	1 100
07 hó	8 900	8 900	1 100
08 hó	8 900	8 900	1 100
09 hó	8 900	8 900	1 100
10 hó	8 900	8 900	1 100
11 hó	8 900	8 900	1 100
12 hó	8 902	1 002	1 100
összesen:	109 777	109 777	0
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	14 177	13 077	1 100
02 hó	9 900	9 900	1 100
03 hó	9 900	9 900	1 100
04 hó	9 900	9 900	1 100
05 hó	9 900	9 900	1 100
06 hó	9 900	9 900	1 100
07 hó	9 900	9 900	1 100
08 hó	9 900	9 900	1 100
09 hó	9 900	9 900	1 100
10 hó	9 900	9 900	1 100
11 hó	9 900	9 900	1 100
12 hó	9 722	10 822	0
összesen:	122 899	122 899	

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	10	1	0	11
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	9	0	0	9	9	0	0	9
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.01.01.			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

2023. évben EU-s forrásból finanszírozott programok

Önkormányzatunknál 2023. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2023.01.01.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok	2023.01.01.
OTP tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	1,745955 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2023.01.01.	43 523 870 Ft

Köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 30 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 170.000 Ft/év.

Közvetett támogatások

Önkormányzatunk 2023. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

Szigetcsép Községi Önkormányzat 3 éves bevétel-kiadás terve

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi jellegű kiadások	201 000	201 000	201 000
Járulékok	26 000	26 000	26 000
Dologi kiadások	169 600	169 600	169 600
Működési pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Működési pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	8 400	8 400
Működési kiadások	405 000	405 000	405 000
Beruházás	14 000	14 000	14 000
Felújítás	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Felhalmozási kiadás	15 000	15 000	15 000
Összes kiadás	420 000	420 000	420 000
Működési bevételek	18 000	18 000	18 000
Közhatalmi bevétel	125 000	125 000	125 000
Támogatások	277 000	277 000	277 000
Összes bevétel	420 000	420 000	420 000

Hitelfelvétel

Önkormányzatunk 2023. évben hitel felvételét nem tervezi.