

1. számú melléklet 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai				
				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	80929447	97 897 870	69 885 853
2	Közhatalmi bevételek	23 732 755	26 387 160	26 430 000
2.1	Helyi adók	22 529 039	25 469 997	25 930 000
2.1.1	Iparűzési adó	21711439	24 901 511	25 430 000
2.1.2	Idegenforgalmi adó	817600	568 486	500 000
2.2	Átengedett központi adók	794 709	565 254	
2.2.1	Gépjárműadó	0		
2.2.2	Talajterhelési díj	794709	565 254	500 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	409007	351 909	0
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	312 241 721	342 688 006	316 767 036
1.1	Költségvetési támogatás	312 241 721	305 761 060	316 767 036
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás		25 968 993	
1.3				
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék			
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás		10 957 953	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	124254	239 696	
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.			
3	Pénzügyi befektetések bevételei			
4	Felhalmozási c. költségvetési támogatás	517203413	270 538 955	
IV	Támogatásértékű bevételek			
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	105849520	98 618 163	118 125 017
1.1.	ebből társadalombiztosítási alaptól	10457496	12 870 000	5 383 800
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
2.1	ebből társadalombiztosítási alaptól			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100 000	
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről	21000		
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.	183000		
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 285 110	836 469 850	531 207 906
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	129 718 511	163 916 782	12 670 681
1.1	Működési célra		8 236 787	12 670 681
1.2	Felhalmozási célra		155 679 995	
2.	ÁHT belüli megelőlegezések	11 075 455	12 670 681	

VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
IX.	Hitelek			
1	Működési célú hitel felvétele			
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Bevételek összesen:	1 181 079 076	1 013 057 313	543 878 587
	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	
1	Önállóan működő intézmények működési kiadása	165 775 799	189 171 982	221 904 565
2	Önkormányzat kormányzati funkciói	332 650 453	381 809 179	309 303 341
3				
4	Működési kiadások	498 426 252	570 981 161	531 207 906
5	Intézmények felhalmozásra átadott			
6	Felújítási kiadások (önkormányzat)	11 240 584	24 250 650	
7	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	452 254 935	255 383 419	
8	Felhalmozási áfa befizetés	43 718 781	108 105 926	
9	Felhalmozási kiadások	507 214 300	387 739 995	0
10	Finanszírozási műveletek			
11	Költségvetési kiadások összesen	1 005 640 552	958 721 156	531 207 906
12	Működési hitel törlesztése			
13	Felhalmozási hitel törlesztés			
14	ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.	11 521 742	11 075 455	12 670 681
15	Céltartalék			
16	Év végi tervezett pénzmaradvány	163 916 782	43 260 702	
17	Kiadások összesen	1 181 079 076	1 013 057 313	543 878 587

2. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi				
működési célú bevételeiről és kiadásairól				
				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	80 929 447	97897870	69 885 853
2	Sajátos működési bevételek	23 732 755	26 387 160	26 430 000
2.1	Helyi adók	22 529 039	25 469 997	26 430 000
2.1.1	Iparüzési adó	21 711 439	24 901 511	25 430 000
2.1.2	Idegenforgalmi adó	817 600	568 486	500 000
2.2	Átengedett központi adók	794 709	565 254	0
2.2.1	Gépjárműadó	0	0	
2.2.2	Talajterhelési díj	794 709	565 254	500 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	409 007	351 909	0
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	312 241 721	342 688 006	316 767 036
1.1	Költségvetési támogatás	312 241 721	305 761 060	316 767 036
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás	0	25 968 993	0
1.3	0	0	0	0
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék		0	0
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás	0	10 957 953	0
IV	Támogatásértékű bevételek			
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	105 849 520	98 618 163	118 125 017
1.1	ebből társadalombiztosítási alaptól	10 457 496	12 870 000	5 383 800
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	100 000	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.	183 000	0	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	522 936 443	565 691 199	531 207 906
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		8 236 787	12 670 681
1.1	Működési célra			
2.	ÁHT belüli megelőlegezések	11 075 455	12 670 681	
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
IX.	Hitelek			
1	Működési célú hitel felvétele			
1.1	Rövidl. lejáratú hitelek felvétele			
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
X	Működési bevételek összesen:	534 011 898	586 598 667	543 878 587

Ssz	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	
1	KIADÁSOK			
2	Önállóan működő intézmények működési kiadása	165 775 799	189 171 982	221 904 565
3	Önkormányzat kormányzati funkciói	332 650 453	381 809 179	309 303 341
5	Költségvetési működési kiadások összesen	498 426 252	570 981 161	531 207 906
6	Működési hitel törlesztés			
7	Működési célú általános tartalék			
8	Működési célú céltartalék			
9	Működési célú tervezett év végi maradvány	24 063 904	4 542 051	
10	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	11 521 742	11 075 455	12 670 681
11	Kiadások összesen	534 011 898	586 598 667	543 878 587

3. számú melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023.évi				
felhalmozási célú bevételei és kiadásai				
				Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása		270 538 955	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 254	239 696	
	Felhalmozási kamatbevétel			
3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	517 203 413	0	
3.1	* önkormányzat			
3.2	* intézmények			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről	21 000	0	
	Felhalmozási bevételek			
	Finanszírozási bevételek			
5.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	129 718 511	155 679 995	0
6.	Felhalmozási célú kötvény			
7.	Felhalmozási célú hitel			
7.1	* Rövid lejáratú hitelek felvétele			
7.2	* Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Bevételek összesen	647 067 178	426 458 646	0
	KIADÁSOK			
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú átadás			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	11 240 584	24 250 650	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	452 254 935	255 383 419	
4.	Felhalmozási ÁFA befizetés	43 717 781	108 105 926	
5.	Felhalmozási kiadások összesen:		387 739 995	0
6.	Finanszírozási kiadások			
7.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
8.	Felhalmozási célú céltartalék			
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	139 852 878	38 718 651	
	Kiadások összesen	647 066 178	426 458 646	0

4. számú melléklet 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat intézményeinek 2023.évi bevételei és kiadásai															
												Ft-ban			
Ssz	Intézmény megnevezése	Előző évi pénzmaradvány	Intézményi tevékenység			Átvett			Egyéb	Intézményi	Átvett	Működési			Felhalm.
			működési célú bevétel							Felhalmozási bev.		Költségvetési tám.			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.			Eredeti			Eredeti						Eredeti			
2.	Kötelező feladatellátás														
3.	Óvoda és Konyha		27 848 000									138 549 286			
4.	Óvoda											93 321 312			
5.	Konyha		27 848 000									40 280 374			
6.	Intézményen kívüli étkeztetés											4 947 600			
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	Polgármesteri Hivatal											55 507 279			
13.	Hivatalon belül kötelező feladatellátás														
14.															
15.															
16.	Önkormányzati hivatal összesen:											55507279			
17.	Intézmények összesen:		27 848 000									194 056 565			

Tiszadob Önkormányzat intézményeinek 2023.évi bevételei és kiadásai																	
Ft-ban																	
Ssz	Intézmény megnevezése	Kiadás összesen			Kiadásból										(fő)		
					Személyi jellegű kiadások			Munkaadókat terhelő		Dologi jellegű kiadások			Ellátottak pénzbeli jutatai				
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1.		Eredeti			Eredeti			Eredeti			Eredeti			Eredeti			
2.	Kötelező feladatellátás																
3.	Óvoda és Konyha	166 397 286			90 810 124			11 805 316			63 781 846						21
4.	Óvoda	93 321 312			70 544 524			9 170 788			13 606 000						15
5.	Konyha	68 128 374			18 962 636			2 465 143			46 700 595						6
6.	Intézményen kívüli étkeztetés	4 947 600			1 302 964			169 385			3 475 251						
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.	Állami, államigazgatási feladatellátás																
12.	Polgármesteri Hivatal	55 507 279			36 232 312			4 833 741			14 441 226						8
13.	Hivatalon belül kötelező feladatellátás																
14.																	
15.																	
16.	Önkormányzati hivatal összesen:	55 507 279			36 232 312			4 833 741			14 441 226						8
17.	Intézmények mindösszesen:	221 904 565			127 042 436			16 639 057			78 223 072						29

5. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai																	
																	Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Kiadás			Ebből												
					Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.		eredeti ei.			eredeti ei.			eredeti ei.			eredeti ei.			eredeti ei.			
2.					Kötelező feladatellátás												
3.	Önkormányzati kulturális feladatok	9 047 507			6 029 600			783 848			2 234 059						1
4.	Háziorvos fogorvos	600 000									600 000						
5.	Tanyagondnok	7 692 700			3 772 400			490 412			3 429 888						1
6.	Védőnői szolgálat	5 983 800			5 059 295			637 362			187 143						2,5
7.	Közkutak	800 000									800 000						
8.	Park	8 847 568			7 040 800			915 304			891 464						2
9.	Közüllágítás	10 456 774									10 456 774						
10.	Utak, csapadékvíz elvezetés	6 328 520									6 328 520						
11.	Közfoglalkoztatás	88 275 296			45 379 200			2 949 650			39 946 446						37
12.	Lakásgazdálkodás	400 000									400 000						
13.	Temetőfenntartás	5 431 298									5 431 298						
14.	Állategészségügyi feladat	1 100 000									1 100 000						
15.	Strand, fürdő	400 000									400 000						
16.	Falunapok, rendezvények	1 500 000									1 500 000						
17.	Családi ünnepek	500 000									500 000						
18.	Önkormányzati segély	12 373 520												12 373 520			
19.	Temetési segély (köztemetés)	2 000 000												2 000 000			
20.	Szociális étkeztetés	14 220 000												14 220 000			
21.	Adományok szállítása	2 100 000									2 100 000						
22.	Belső ellenőrzés	652 000									652 000						
23.	Bankköltség	4 800 000									4 800 000						
24.	AFA befizetés	4 500 000									4 500 000						
25.	Piac	550 000									550 000						
26.	Térfigyelő rendszer műk.	1 400 000									1 400 000						
27.	Önkormányzati igazgatás	24 473 179			22 031 075			1 157 112			1 284 992						3
28.	Alpolgármester tiszteletdíja	2 534 026						2 268 600			265 426						
29.	Képviselő-testület tiszteletdíja	4 424 310						4 140 000			284 310						
30.	Farm kialakítás, működtetés	20 267 000			13 643 648			1 773 678			4 849 677						1
31.	Mezőgazdasági term. Feldolgozás	4 000 000			2 527 200			0			1 472 800						1
32.	Központi onosí ügyelet	1 033 333															
33.	Társulási támogatás	58 212 510															
34.	Összesen:	304 803 341			111 891 818			9 257 099			95 815 061			28 593 520			48,5
35.																	
36.					Önként vállalt feladatellátás												
37.	Bursa támogatás	100 000															
38.	Egyéb működési célú támogatások	4 400 000															
39.	Minősszesen:	309 303 341			111 891 818			9 257 099			95 815 061			28 593 520			48,5

6. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

Ft-ban		
Sorsz.	Célok megnevezése	2023. előirányzat
A	B	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	Összesen:	0

7. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. előirányzat
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Összesen:	0

8. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai								
								ezer Ft-ban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.		2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú hiteltörlesztés							0
2.								0
3.								0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés							0
5.	Citroen Jumpert teherautó lízing	2021	6791	2413	745		0	9949
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felújítás célonként							0
12.								0
13.	Egyéb							0
14.								0
Összesen (1+4+11+13)			6791	2413	745	0	0	9949

9. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve														
ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	7 097	7 595	8 478	8 484	8 781	8 285	8 779	7 780	8 187	7 568	7 367	7 915	96 316
4.	Támogatások	38 907	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	25 260	316 767
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	5 800	5 800	36 982	15 551	6 560	6 680	6 532	8 695	6 280	6 076	6 189	6 980	118 125
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	12 671												12 671
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	64 475	38 655	70 720	49 295	40 601	40 225	40 571	41 735	39 727	38 904	38 816	40 155	543 879
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	17 981	20 114	20 164	20 164	20 162	20 164	20 049	20 085	20 064	20 065	20 058	19 864	238 934
15.	Járadékok	1 945	#####	2 191	2 191	2 191	2 191	#####	#####	#####	#####	#####	2 134	#####
16.	Dologi jellegű kiadások	13 799	14 953	14 936	14 196	14 529	14 023	14 024	14 465	14 092	15 086	14 999	14 936	174 038
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	5 430	5 470	5 327	5 453	5 280	5 195	5 326	5 075	5 146	5 514	5 110	5 420	63 746
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 207	2 272	2 219	2 270	2 378	2 278	2 394	2 398	2 356	2 378	2 733	2 711	28 594
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	12 671												12 671
25.	Kiadások összesen:	54 033	#####	44 837	44 274	44 540	43 851	#####	#####	#####	#####	#####	45 065	#####

10. számú melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata						
Működési célra átadott pénzeszközök 2023.						
Működési célú támogatások 2023.						
						Ft-ban
A	B					C
1.	Megnevezés					2023. évi előirányzat
2.	Polgárőrség					1 200 000
3.	Helyi tűzoltóság					1 200 000
4.	Sportkör					1 200 000
5.	Nyugdíjas klub					500 000
6.	Bursa támogatás					100 000
7.	Tiszavasvári Tűzoltóság					300 000
8.	Társulási támogatás					58 212 510
9.	Összesen:					62 712 510

**TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2/2023. (II.16.)
rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Indokolás

Általános indokolás

A költségvetési törvény közvetlenül befolyásolja a működéshez szükséges bevételeink alakulását. A feladatalapú támogatások mértéke a saját bevételekkel együtt is csak szűkösen elegendő az alapellátási feladatok végzéséhez.

2023. évre vonatkozóan továbbra is az a legfőbb célunk, hogy megőrizzük Önkormányzatunk fizetőképességét, finanszírozni tudjuk kötelező és önként vállalt feladataink ellátását.

Részletes indokolás

- 1.§ A rendelet megalkotásának címredjét definiálja.
- 2.§ Az önkormányzat főbb pénzügyi összegeit, valamint az alkalmazotti létszámot mutatja be..
- 3.§-8.§ Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodására vonatkozó pénzügyi adatok, valamint ezek megtalálható mellékleteinek szabályozása.
- 9.§-10.§ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok bemutatása.
- 11.§ köztisztviselői illetményalap, cafatéria, hatályba léptetés, valamint alkalmazásának szabályozása.

Tiszadob, 2023. 02. 15.

**Horváth Ernő sk.
jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során be kell mutatni:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi hatása: Az alkotott rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményeinek pénzügyi működése biztosítottá válik.

1.2. gazdasági hatása: Az alkotott rendelet tervszerű gazdálkodást eredményez

1.3. költségvetési kihatása: A tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozóan felhatalmazást ad.

2. A rendeletalkotás környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet elfogadása nem eredményez települési környezeti és egészségügyi változásokat.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadása és alkalmazása nem jelent többlet adminisztratív terhet az önkormányzati dolgozók számára.

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

A rendelet alkotással, annak elfogadásával jogszerűen kapjuk meg az állami támogatásokat, ennek hiányában nem kaphatnák meg, valamint a gazdálkodásra vonatkozóan nem lenne az önkormányzatnak jogi felhatalmazása.

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

A jogszabály alkalmazáshoz önkormányzatunk rendelkezik a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.

Az önkormányzati rendeletekhez indokolási kötelezettség is társul. Az indokolás a rendelet mellett található meg.

Tiszadob, 2023.02. 15

**Horváth Ernő sk.
jegyző**