

1/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 30. napján megtartott
soron következő üléséről**

Úny, 2023. február 2.

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.:06-33-508-800

E-mail: info@uny.hu

1/2023.

JEGYZŐKÖNYV

***Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyílt üléséről***

Az ülés helye: **Polgármesteri iroda**
Úny, Kossuth L. u. 2.

Az ülés időpontja: **2023. január 30. 17 óra**

Meghívottak: **Mellékelt jelenléti ív szerint (Jkv. 1. melléklete)**

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Pósfai József	polgármester
Kovács Gyuláné	alpolgármester
Borossné Bakon Erika	képviselő
Németh Dezső Attila	képviselő

Az ülésen megjelent meghívottak:

Héder János	jegyző
Ifj. Cseke Istvánné	telephely-vezető
Ujbányi Tiborné	intézményvezető

Az ülést vezette: **Pósfai József** polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, külön a meghívottakat, majd megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fő megválasztott képviselő közül 4 fő jelen van. A Meghívó (Jkv. 2. melléklete) szerinti napirendi pontokat javasolja tárgyalni. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?

Más javaslat hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tagintézmény (ÖNO) 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 2.) Úny Község Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 3.) A polgármester 2023. évre esedékes szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 4.) Egyebek; Határidő: azonnal; Felelős: a polgármester.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2023. (I. 30.) számú határozata

a napirend elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Tagintézmény (ÖNO) 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 2.) Úny Község Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 3.) A polgármester 2023. évre esedékes szabadságolási ütemtervének jóváhagyására**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 4.) Egyebek**

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

NAPIREND

1.) napirend tárgyalása

Tagintézmény (ÖNO) 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Költségvetés-tervezet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Számára szimpatikus, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen kevesebb önkormányzati pénzt kell hozzátenni az Intézmény működéséhez. Megkérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Ujbányi Tiborné intézményvezető: Köszöni a lehetőséget, de nem A költségvetés-tervezetet a Telephely vezetőjével közösen készítette, a polgármester úrral pedig leegyeztette. Ha kérdés van arra szívesen válaszol.

Ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető: Annyi kiegészítést kíván tenni, hogy a járólap az intézményben több helyen keresztbe megrepedt. Nem tudja, hogy ez összegőfügg-e a közelmúlt esőzéseivel, illetve azzal, hogy állítólag az intézmény alatt pince lehet. Mindenesetre előbb-utóbb foglalkozni kell a padozat felújításával.

Kovács Gyuláné alpolgármester: Az energia költségek alakulásáról érdeklődik.

Pósfai József polgármester: A áramdíj minimális, mert továbbszámlázásra kerül a kábeltv szolgáltató felé, mivel a fejjálmással közös a villanyóra. A gázdíj pedig önkormányzati szakfeladatra van tervezve. A napokban kaptak számlát, annak gázdíja megközelítőleg kétszerese a lakossági alapdíjnak. A községháza fűtőkorszerűsítése január első heténben befejeződött. A kazán még Karácsony előtt kicserélésre került. Amennyiben az idei évben nem lesz nagyon hideg tél, akkor

reménykedik, hogy a gázfogyasztás csökkenni fog. A gázfogyasztás eddigi nyomonkövetése legalább is erre utal.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye 2023. évi költségvetésének tervét a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Telephely működtetéséhez 2.217.101 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáz-tizenhétezer-egyszázegy Ft kiegészítő támogatást nyújt. Egyben tudomásul veszi, hogy ezen átadott pénzeszköz részét képezi a közös költség arányosan felosztott része, ami 825.973 Ft, azaz nyolcszázhuszonötezer-kilencszázhetvenhárom Forint. Felkéri a polgármestert, a határozatról a DTKT Elnökét értesítse. Felelős: polgármester; Határidő: 8 nap.*

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (I. 30.) számú határozata**

***a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye
2023. évi költségvetésének a kiegészítő támogatásáról***

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi Telephelye 2023. évi költségvetésének tervét a jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Telephely működtetéséhez 2.217.101 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáz-tizenhétezer-egyszázegy Ft kiegészítő támogatást nyújt. Egyben tudomásul veszi, hogy ezen átadott pénzeszköz részét képezi a közös költség arányosan felosztott része, ami 825.973 Ft, azaz nyolcszázhuszonötezer-kilencszázhetvenhárom Forint. Felkéri a polgármestert, a határozatról a DTKT Elnökét értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: 8 nap

Újbányi Tiborné intézményvezető elhagyta az üléstermet.

Pósfai József polgármester: A Jegyző Úr kérte, hogy a költségvetési rendelet megtárgyalása előtt a Közös Hivatal költségvetését is fogadjuk el határozattal. (Költségvetés-tervezet a jegyzőkönyv 4. melléklete.)

Megadja a szót a Jegyző Úrnak.

Héder János jegyző: A közös hivatal költségvetése a székhely település, Dág költségvetésének része, azonban a társult önkormányzatok valamennyivel hozzájárulnak a működtetéshez. Ebben az évben a tervezett összeg 2 millió forint önkormányzatonként. Az elmúlt években a betervezett összeg nem került felhasználásra.

Az elmúlt évben egy köztisztviselő nyugdíjba ment, az álláshely nincs betöltve. Egy köztisztviselő a nyár folyamán egy másik önkormányzathoz ment, helyette sikerült egy személyt alkalmazni. Azt tervezik, hogy a bérmegtakarítás egy részét a dolgozók ösztönzésére fordítják.

Kovács Gyuláné alpolgármester: Helyesli, hogy a hivatali dolgozók bére el van térítve a kötelező minimumtól. Szerinte a kötelező bérért már nehezen lehetne találni hivatali dolgozót.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének tervét a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal*

jóváhagyja. A Közös Hivatal működtetéséhez 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió Ft kiegészítő támogatást nyújt. Felelős: Jegyző; Határidő: értelem szerint.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (I. 30.) számú határozata**

**a Dági Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének a kiegészítő támogatásáról**

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének tervét a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Közös Hivatal működtetéséhez 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió Ft kiegészítő támogatást nyújt.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

2.) napirend tárgyalása

Úny Község Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az előterjesztett költségvetés jól néz ki a maga ~11,5 millió Ft-os általános tartalékjával, de sajnos jelenleg majdhogynem napi likviditási gondjaik vannak. Ennek oka, hogy önkormányzati önerőből kifizették a szennyvízberuházás második résszámláját bízván abban, hogy ennek a kifizetési kérelme maximum hatvan napon belül realizálódik. Két kifizetési kérelmük van ebben a projektben benyújtva, ~65,5 millió Forintos igénnyel. Ebből a számításai szerint 22,9 millió Ft az önkormányzati pénz, amin ül az Állam. Ennek oka, hogy a közbeszerzés utóellenőrzésének, annak ellenére, hogy a törvényi előírás szerint 15 napon belül meg kellett volna történnie, a mai napig nem történt meg. Lassan már egy év késésben van az illetékes hatóság. Addig, amíg a 22,9 millió Ft-hoz nem férnek hozzá, közel akkora a hiány, mint a betervezett tartalék. Problémát jelenthet az is, hogy a szennyvízberuházás kapcsán itt van az önkormányzat nyakán ~42 millió Ft értékű kifizetetlen számla. Ha megunják a számlatulajdonosok a fizetési késedelmet, az önkormányzattal szemben késedelmi pótlék igénnyel léphetnek fel.

Többször kérelmezte az utóellenőrzés végrehajtását, de mindig azt a választ kapta, hogy legyen türelemmel. Elkeseredésében decemberben már az országgyűlési képviselő segítségét kérte. Ennek az lett a következménye, hogy január második hetében az utóellenőrzéshez kaptak egy hiánypótlási felszólítást, amit természetesen azonnal teljesítettek. Pénzt azóta sem kaptak.

Mindezek ellenére javasolja az előterjesztett költségvetés elfogadását azzal, hogy amennyiben hozzájutnak a pénzükhöz tárgyalják újra, és módosítsák.

Elmondja, hogy az óvoda, a könyvtár és a művelődési ház költségvetése az önkormányzati költségvetés része. Külön határozatot azokról nem kell hozni, de célszerűnek tartja külön megbeszélni.

a) Óvoda

Pósfai József polgármester: Az Óvodavezető jelezte, hogy nem tud a mai testületi ülésen részt venni. Az általa benyújtott költségvetési terven annyi módosítást javasolt, hogy a meszelést egyelőre napolják el, illetve, hogy a személygépkocsival történő munkába járás kötelező költségtérítésének egyelőre csak a kötelező minimumával számoljanak, ami 18 Ft/km január 1-től. Azt megelőzőleg ez az összeg 9 Ft/km volt, de 15 Ft/km-rel volt kifizetve. Olyan kötelezettséget nem akar vállalni, amit nem tud teljesíteni. Ezt elmondta az Óvodavezetőnek is. Az előterjesztett anyag ennek megfelelően készült.

Kovács Gyuláné alpolgármester: Tekintettel arra, hogy óvónő hiány van javasolja a személygépkocsival történő munkába járás kötelező költségtérítésének a törvény által biztosított maximumával számolni. Nem nagy összegről van szó. Nem szeretné, ha ez miatt óvónő nélkül maradna az Óvoda.

Borossné Bakon Erika képviselő: Úgy gondolja, hogy ha a Polgármester Úr az általa javasoltakat egyeztetette az Óvodavezetővel, akkor egyelőre ne változtassanak azon.

Pósfai József polgármester: Egyébként olyan aggálya is van, hogy mivel a személygépkocsival történő munkába járás költségtérítése nem kötelező, csak adható, azt valamilyen formában önkormányzati szinten egységesen le is kellene szabályozni (rendelet vagy szabályzat). Ezt támasztja alá az is, hogy ennek az összege jelenleg 18-30 Ft/km között állapítható meg.

b) Könyvtár, Művelődési ház

Pósfai József polgármester: Kérdezi a kulturális feladat-ellátót, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Ifj. Cseke Istvánné kulturális feladat-ellátó: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, ha van kérdés megpróbál rá válaszolni.

Kovács Gyuláné alpolgármester: Kérdezi, hogy az idei évben milyen konkrét programok vannak tervezve? A költségvetésből ez nem derül ki.

Ifj. Cseke Istvánné kulturális feladat-ellátó: Az elmúlt évben bevált programok (gyermeknap, búcsú, advent) költségeivel tervezett az idei évben is. Úgy gondolja, hogy változtatni kell az eddigi szokásokon. Nem szerencsés teljesen ingyenes programokat szervezni. Adventkor kísérletet tettek erre, úgy tapasztalta, hogy ez nem vetette vissza az érdeklődést.

Legközelebbi programjuk, buszos kirándulás a busójárásra.

Egyébként a téli időszakban minimalizálták a programokat, hogy spóroljanak a fűtéssel. Eddig ezt sikerült is megvalósítani. A könyvtár az heti egy alkalommal nyitva van, ott akkor van fűtés is.

Rövid megbeszélés után a polgármester lezárta a napirendet.

Ifj. Cseke Istvánné kulturális feladat-ellátó elhagyja az üléstermet.

d) Önkormányzat költségvetése

Pósfai József polgármester: A mondandóját a napirend felvezetésében elmondta. Amennyiben van kérdés hozzászólás megpróbál rá válaszolni.

Kovács Gyuláné alpolgármester: Nem érti a Polgármester Úrnak azt a megállapítását, hogy lehet a költségvetésben jelenleg 11,5 millió Ft mínusz.

A Közös Hivatal költségvetésénél 2 millió Ft önkormányzati támogatást hagytak jóvá. Az Önkormányzati költségvetés 3,5 millió Ft-tal tervez.

Héder János jegyző: A korábban elmondottak miatt, miszerint az önkormányzat kifizetési kérelmeire még nem fizetett a Kincstár, tavaly nem lett átutalva az önkormányzati támogatás. A kisebb létszám miatt lesz megtakarítás, amit a zárszámadáskor tudnak bemutatni, emiatt a tavalyi összeg valószínűleg kevesebb lesz.

Pósfai József polgármester: Az úgy lehet, hogy amíg a fentebb említett 22,9 millió Ft nincs a számlánkon, addig mínuszos a költségvetésünk. Ami kiadások vannak tervezve azokat nem egyszerre kell kifizetni az év elején, hanem a likviditási terv szerint kell rendelkezésre állniuk. Ilyen pl az átadott pénzeszköz, vagy az óvoda hőtechnikai felújítás végszámlájához is hozzá kell majd tenni 2,5 millió Ft-ot, amit csak az elszámolás után kapunk vissza, vagy nem.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett rendelettervezet elfogadására. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotja:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. melléklete)

3.) napirend tárgyalása

A polgármester 2023. évre esedékes szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Az előterjesztést megkapták Képviselőtársai. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2023. (I. 30.) számú határozata

a polgármester 2023. évi szabadságtervezetéről

Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2023. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja *(a jkv. 7. melléklete)*.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Jegyző a nyilvántartás vezetéséért.

4.) napirend tárgyalása

Egyebek

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

a) Tájékoztatás a TOP pályázatokról

Pósfai József polgármester: A TOP-PLUSZ-os Óvoda épületének az energetikai korszerűsítése még decemberben megkezdődött a fűtés korszerűsítésével. Ez a munka be is fejeződött. Az ablakok kicserélése után fogják megkezdeni a hőszigetelést.

A Községháza energetikai korszerűsítésére 40 milliós keretösszeggel készült pályázati dokumentáció, ami 2022. november közepén benyújtásra került. A bírálat eredményéről még nem kaptunk tájékoztatást. Az eredményhirdetés számára nem sürgős, mert a megvalósításához csak akkor tartja célszerűnek nekiállni, ha a szennyvizes és óvoda energetikai program elszámolása lezárul.

Mint már az előző testületi üléseken említette ebből a fűtéskorszerűsítés kimaradt. Azt saját erőből oldották meg a Testület jóváhagyásával. A fűtéskorszerűsítés nagy részét elvégezte a kivitelező a karácsonyi ünnepek előtt, teljesen e hónap első hetében készült el.

Borossné Bakon Erika képviselő: A Községháza energetikai korszerűsítése miből áll?

Pósfai József polgármester: Akadálymentesítés okán egy bejárati ajtó cseréje, akadálymentes vizesblokk kialakítása (padozat válaszfalak, burkolatok) az ÖNO-ban, belső akadálymentes parkoló és hozzávezető út építése, áthajtó térburkolatának újraépítése térkövek visszaépítésével, külső és földem hőszigetelés.

Kérdezi, hogy Egyebek napirendben kíván-e valaki szólni?

b) Fenyves utcai buszmegálló

Német Dezső Attila képviselő: Nem tudja hol tart a Fenyves utcai buszmegálló ügye, de ismét elő kellene venni, mert a Máriahalomra nem bemenő járatok nem állnak meg. Aki a faluban nem száll le, azt elviszik a Binder pusztai megállóig. Idős embereknek onnan visszagyalogolni nem kis feladat.

Pósfai József polgármester: Hirtelen nem tudja miért állt le az ügymenet. Emlékei szerint lakossági megkeresés után egyeztetett a Volánnal, a Közútkezelővel és árajánlatot kapott vállalkozótól a patak híd Dág felőli oldalán, külterületen a megállók kialakítására. Jelenleg az említett járatoknak megállóhely hiányában valóban nincs ott megálló a menetrendjükben.

Újra előveszi az ügyet, de jelenleg nem látja az anyagi fedezetet a megállóhelyek kialakítására.

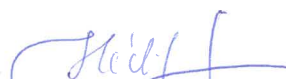
Héder János jegyző: Ő tudja miért maradt abba a Fenyves utcai megállóhely kialakítása. Az ott lakók aláírásukkal megerősítve levélben kérték, hogy a külterületen ne épüljön megállóhely.

Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 55 perckor bezárta.

K.m.f.


Pósfai József
polgármester




Héder János
jegyző

1. melléklet

JELENLÉTI ÍV

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 30. napján tartott,
nyílt üléséről

Név:

Aláírás:

Pósfai József

Polgármester

Kovács Gyuláné

Alpolgármester

Borossné Bakon Erika

Képviselő

Hajdárné Molnár Elvira

Képviselő

Németh Dezső Attila

Képviselő

Meghívottak:

Héder János

Jegyző

Ifj. Cseke Istvánné

Telephely-vezető

Módosné Balinka Gabriella

Óvodavezető

Ujbányi Tiborné

Intézményvezető

Pósfai József

Kovács Gyuláné

Borossné Bakon Erika

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Úny Község Polgármestere

2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 33-508-800

E-mail: polgarmester@uny.hu

2. melléklet

Iktatószám: 30-2/2023.

Meghívó

Értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete
során következő nyílt ülését

2023. január 30-án (hétfőn) 17 órakor tartja,
amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: **Polgármesteri iroda**
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

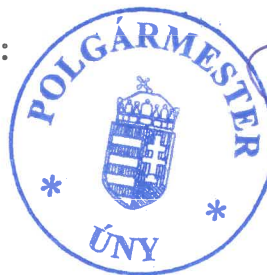
Tervezett napirend:

- 1.) **Tagintézmény (ÖNO) 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 2.) **Úny Község Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 3.) **A polgármester 2023. évre esedékes szabadságolási ütemtervének jóváhagyására**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 4.) **Egyebek**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2023. január 25.

Tisztelettel:




Pósfai József
Polgármester

3. melléklet

0		102031 Nappali ellátás	102031 Nappali ellátás	107051 Szoc. Étk.	107052 Házi szoc. ell.	107052 Házi szoc. ell.	107052 Házi szoc. ell.	107052 Házi szoc. ell.	Úny	Mindössz	Megjegyzés/számítások	
Tétel	vat, tétel megnevezése, indok	Úny	Összesen	Úny	Összesen	Úny	Összesen	Úny	Összesen	alapell		
K1.	Kiadások	9 143 481	9 143 481	7 755 955	7 755 955	2 422 401	2 422 401	19 321 837	19 321 837	19 321 837		
	Személyi juttatások	6 887 760	6 887 760	1 190 000	1 190 000	2 105 750	2 105 750	10 183 500	10 183 500	10 183 500		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 887 760	6 887 760	0	0	2 105 750	2 105 750	8 993 500	8 993 500	8 993 500		
K1101	Tv. Szerinti illetmények, munka	6 801 400	6 801 400	0	0	2 019 400	2 019 400	8 820 800	8 820 800	8 820 800		
K1104	Készletért, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	74 350	74 350	0	0	74 350	74 350	148 700	148 700	148 700		
K1109	Közfelhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1110	Egyéb költségvetés	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	24 000	24 000	24 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	1 190 000	1 190 000	0	0	1 190 000	1 190 000	1 190 000		
K122	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 190 000	1 190 000	0	0	1 190 000	1 190 000	1 190 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 026 561	1 026 561	145 470	145 470	284 901	284 901	1 456 932	1 456 932	1 456 932		
	Szociális (13 %)	895 408	895 408	145 470	145 470	273 748	273 748	1 314 626	1 314 626	1 314 626		
	Rehab.	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000		
	Táppénzhozjárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SZJA (15%)	11 153	11 153	0	0	11 153	11 153	22 306	22 306	22 306		
K3.	Dologi kiadások	1 229 170	1 229 170	6 420 485	6 420 485	31 750	31 750	7 681 405	7 681 405	7 681 405		
K31	Készletbeszerzések	258 000	258 000	0	0	25 000	25 000	283 000	283 000	283 000		
K311	Szakmai anyagok	68 000	68 000	0	0	5 000	5 000	73 000	73 000	73 000		
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	20 000	0	0	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000		
	Könyv, folyóirat	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000		
	Elektronikus inf. hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok	190 000	190 000	0	0	20 000	20 000	210 000	210 000	210 000		
	Irodai papír, irodai anyag	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000		
	Festék, toner	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000		
	Hajtó, kenő, tisztáltozóanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Védőruha	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000		
	Tisztítószer	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000		
	Egyéb anyagbeszerzés	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000		
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vásárolt áru, pénzügyi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000		
K321	Információs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gordius, Számítástechnika, Dokumentum	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	403 000	403 000	5 055 500	5 055 500	0	0	5 458 500	5 458 500	5 458 500		
K331	Közvetített szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000		
	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gázenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Távhő	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Víz	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	4 855 500	4 855 500	0	0	4 855 500	4 855 500	4 855 500		
K334	Karbantartási költségvetés	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	400 000	400 000	400 000		
K335	Közvetített szolgáltatások (Sz. 36 (4) f.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K336	Számlázott szolgáltatások	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	51 000		
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, re)	112 000	112 000	0	0	0	0	112 000	112 000	112 000		
	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Postaköltség	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000		
	Pénzügyi szolg. Díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000		
	Szállítás	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000		
	Kéménytisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rovarirtás	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	51 000		
K34	Küldemények, reklám- és prop.	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000		
K341	Küldemények kiadásai	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K35	Külföldi befizetések és egyé	208 170	208 170	1 364 985	1 364 985	6 750	6 750	1 579 905	1 579 905	1 579 905		
K351	Működési célú előzetesen felsz	208 170	208 170	1 364 985	1 364 985	6 750	6 750	1 579 905	1 579 905	1 579 905		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K511	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K63	Információs eszközök beszerzése (kísérleti is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételek	9 143 481	9 143 481	7 755 955	7 755 955	2 422 401	2 422 401	19 321 837	19 321 837	19 321 837		
B1.	Működési célú támogatások	8 158 951	8 158 951	2 116 106	2 116 106	1 793 531	1 793 531	12 068 588	12 068 588	12 068 588		
B16-06	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16-07	Önkormányzatoktól származó	104 091	104 091	86 356	86 356	1 191 451	1 191 451	1 381 898	1 381 898	1 381 898		
	Normatív átlás	8 054 860	8 054 860	2 029 750	2 029 750	602 080	602 080	10 686 690	10 686 690	10 686 690		
B4.	Működési bevételek	215 000	215 000	5 639 849	5 639 849	65 000	65 000	5 919 849	5 919 849	5 919 849		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B405	Ellátási díjak (alapvet. keretbe)	215 000	215 000	4 440 826	4 440 826	65 000	65 000	4 720 826	4 720 826	4 720 826		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 199 023	1 199 023	0	0	1 199 023	1 199 023	1 199 023		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6.	Működési célú átvett pénzesz	769 530	769 530	0	0	563 870	563 870	1 333 400	1 333 400	1 333 400		
B63	Egyéb működési célú átvett pén	769 530	769 530	0	0	563 870	563 870	1 333 400	1 333 400	1 333 400		
B8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816	Központi, irányítási szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jóváhagyott költségvetési léte	1	1	0	0	1	1	2	2	2		
	ebből: részmunkaidő	0	0	1	1	0	0	1	1	1		

Dági Közös Önkormányzati
Hivatal intézményi
költségvetésének bevételei

Működési bevételek

Az intézményi költségvetés működési bevétele 4 006 550 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről **4 000 000 Ft**

Az államháztartáson belüli működési célú támogatás tervértéke egyéb működési célú támogatásként a közös hivatalt alapító társönkormányzatoknak - a hivatali költségek fedezeteként - fizetett hozzájárulása.

B4 Működési bevételek **6 550 Ft**

Ezen belül:

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50 Ft

Egyéb működési bevételek 6 500 Ft

A kamatbevételek tervadata a számlavezető pénzügyintézet által fizetési számlán lévő pénzeszköz után becsült érték.

Az egyéb működési bevételek között szerepel a nettófinanszírozás könyveléséhez szükséges kerekítési különbözet fedezetét biztosító előirányzat.

Finanszírozási bevételek

Az előirányzatok között szereplő 52 972 524 Ft egyrészt a fenntartó önkormányzat által biztosított irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 52 616 444 Ft-os értékkel. Másrészt finanszírozási bevételeként került számbavételre a 2022. évi gazdálkodás eredményeként előterjesztés időpontjában becsülhető költségvetési maradvány tervezett értéke 356 080 Ft-tal, mely zárszámadás keretében kerül majd pontosításra.

Dági Közös Önkormányzati Hivatal
intézményi költségvetésének kiadásai

Működési kiadások

Az intézményi költségvetés működési kiadása 56 217 074 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások **40 447 056 Ft**

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 40 431 900 Ft

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 15 156 Ft

K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**5 605 898 Ft**

A kiadási előirányzat a törvény alapján az előző pontban felsorolt személyi juttatások szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségének, illetve a béren kívüli juttatásokhoz és a nem béren kívüli juttatásnak minősülő kifizetésekhez kapcsolódó közterhek (munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó és kifizetői adó) fedezetét biztosítja.

K3 Dologi kiadások**10 052 120 Ft**

Dologi kiadásként tárgyévben az alábbi beszerzések fedezetei kerültek tervezésre:

Szakmai anyagok beszerzése

40 000 Ft

Az előirányzat biztosít minimális fedezetet szakmai kiadványok beszerzésére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

850 000 Ft

A tervadat nyújt fedezetet tisztítószer, irodaszer beszerzésre.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

2 110 000 Ft

A tervezett kiadások között szerepel az informatikai rendszergazdai szolgáltatás költsége, a Takarnet rendszer használati díja, a vírusirtó licencdíja, a fénymásoló költsége, illetve az internet előfizetési díj.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

540 000 Ft

Telefonszolgáltatás költsége

Villamosenergia szolgáltatás díja

580 000 Ft

Becslés alapján jelenik meg a tervadatban az elektromos energia szolgáltatási díja.

Gázenergia szolgáltatás díja

1 345 500 Ft

Szintén becsült adat a hivatal gázdíjának fedezetét biztosító tervérték a rovaton.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

30 000 Ft

Előző évi teljesítési adatok alapján számított költségfedezet.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000 Ft

Az év közben felmerülő karbantartási igényekhez kapcsolódó kiadási fedezet.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 020 000 Ft

A rovaton tervezett kiadási előirányzat nyújt fedezetet a belsőellenőri és önkormányzati szaktanácsadó szolgáltatás díjaira, a szabályzatok hatályosítására, továbbá a kötelező köztisztviselői továbbképzés Nemzeti Közszerződési Egyetemnek fizetendő költségére, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeire, továbbképzések részvételi díjára, a Jogtár megrendelésére, és egyéb kisebb összegű, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére.

Egyéb szolgáltatások

623 000 Ft

A tervadat terhére kerülnek könyvelésre a havonta jelentkező bankköltségek, a postaköltség, a hulladék szállítási díj, illetve a kémény kötelező ellenőrzési díja.

Kiküldetések kiadásai

320 000 Ft

Továbbképzéseken, szakmai napokon történő részvétel kiküldetési költségei.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 431 835 Ft

Az előzőekben felsorolt szolgáltatások ÁFA tartalma

Egyéb dologi kiadások

11 785 Ft

A nettófinanszírozás könyveléséhez kapcsolódó szükséges előirányzat.

K5 *Egyéb működési célú támogatások*

112 000 Ft

Felhalmozási kiadások

A költségvetés szerv felhalmozási célú kiadási előirányzata 762 000 Ft, mely informatikai- és kisértékű tárgyeszköz pótlás fedezetét hivatott szolgálni.

Dág, 2023. január 26.

Dági Közös Önkormányzati Hivatal

2023

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	Általános igazgatási szolgáltatások	Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Támogatási célú finanszírozás műveletei	806880 Dági Közös Önkormányzati hivatal
011130	013210	016010	018030	Intézményi költségvetés-összesen

Költségvetési jelentés 01 űrlap

K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 860 336	-	-	-	36 860 336
K1103	03	Céltuttatás, projektpremium	1 400 000	-	-	-	1 400 000
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 411 564	-	-	-	1 411 564
K1108	08	Ruházati költségértéítés	220 000	-	-	-	220 000
K1109	09	Közeledési költségértéítés	90 000	-	-	-	90 000
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	15 156	-	-	165 156
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	40 131 900	15 156	-	-	40 147 056
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	-	-	-	300 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	300 000	-	-	-	300 000
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	40 431 900	15 156	-	-	40 447 056
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 594 364	11 534	-	-	5 605 898
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	-	-	-	40 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	-	-	-	850 000
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	890 000	-	-	-	890 000
K321	25	Informikai szolgáltatások igénybevétele	2 110 000	-	-	-	2 110 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540 000	-	-	-	540 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 650 000	-	-	-	2 650 000
K3311	29	Villamosenergia szolgáltatás díja	580 000	-	-	-	580 000
K3312	30	Gázenergia szolgáltatás díja	1 345 500	-	-	-	1 345 500
K3314	32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	-	-	-	30 000
K3	33	Közüzemi díjak (=29+30+31+32)	1 955 500	-	-	-	1 955 500
K334	36	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	150 000	-	-	-	150 000
K336	38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 020 000	-	-	-	2 020 000
K337	39	Egyéb szolgáltatások	623 000	-	-	-	623 000
K33	40	Szolgáltatási kiadások (=33+...+39)	4 748 500	-	-	-	4 748 500
K341	41	Kiküldetések kiadásai	320 000	-	-	-	320 000
K34	43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=41+42)	320 000	-	-	-	320 000
K351	44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 431 835	-	-	-	1 431 835
K355	48	Egyéb dologi kiadások	11 785	-	-	-	11 785
K35	49	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44+...+48)	1 443 620	-	-	-	1 443 620
K3	50	Dologi kiadások (=24+27+40+43+49)	10 052 120	-	-	-	10 052 120
K506	68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	112 000	-	-	112 000
K5	78	Egyéb működési célú kiadások (=60+64+...+75)	-	112 000	-	-	112 000
K63	79	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	-	-	-	300 000
K64	80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	-	-	-	300 000
K67	83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	-	-	-	162 000
K6	84	Beruházások (=77+...+83)	762 000	-	-	-	762 000
K1-K8	100	Költségvetési kiadások (=19+20+50+59+76+84+89+99)	56 840 384	138 690	-	-	56 979 074
Működési kiadások (=19+20+50+59+76)			56 078 384	138 690	-	-	56 217 074
Felhalmozási kiadások (=84+89+99)			762 000	-	-	-	762 000

Költségvetési jelentés 03 űrlap

K	Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	56 840 384	138 690	-	-	56 979 074
K	Konszolidált kiadások (K-K915)	56 840 384	138 690	-	-	56 979 074

Költségvetési jelentés 02 űrlap

B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 000	-	-	4 000 000
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	4 000 000	-	-	4 000 000
B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	-	-	50
B408	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	50	-	-	50
B411	50	Egyéb működési bevételek	6 500	-	-	6 500
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	6 550	-	-	6 550
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	4 006 550	-	-	4 006 550
Működési bevételek (=15+35+51+63)			4 006 550	-	-	4 006 550

Költségvetési jelentés 04 űrlap

B7317	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	356 080	356 080
B13	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	-	-	-	356 080	356 080
B16	15	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	52 616 444	52 616 444
B1	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	-	-	52 972 524	52 972 524
B	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	-	52 972 524	52 972 524
		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 006 550	-	-	52 972 524	56 979 074
		Konszolidált bevételek (B-B816)	4 006 550	-	-	356 080	4 362 630

ELŐTERJESZTÉS

Úny Község Képviselő-testülete
2023. január hó 30 napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására és a költségvetési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester
Előkészítő: Héder János jegyző
Podhorszki Irén pénzügyi előadó
Véleményező:
Iktatószám: 30-2/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) előírásai alapján összeállítottuk az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét.

A 2023. évi költségvetés összeállításának alapja:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), az Áht., az Ávr. és a szerkezeti változás tekintetében a Kormányrendeletek előírásai,
- az önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzatai, a várható teljesítési adatok, és ezek szerkezeti változásai, szintre hozásai, továbbá az ismert és tervezhető előirányzati többlet.

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének elkészítése során figyelemmel voltunk az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. A (3) bekezdés írja elő, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az Áht. szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek 2023. február 15. napjáig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét (1.melléklet),
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve (2. melléklet),
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást (4 melléklet), és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 2014-től alkalmazni rendelt rovatrend szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza az előterjesztéshez csatolt melléklet. A 2023. január 1-től hatályba lépett jogszabály módosításra tekintettel a közüzemi díjak tekintetében az elemi adatokat a megfelelő bontásban tartalmazza a tervezet.

A jogszabályok előírásainak betartásával elkészítettük az önkormányzat és költségvetési szerve intézményi költségvetését is. Az önkormányzat intézményi költségvetése az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza kormányzati funkciók és rovatok szerint. Az összesített önkormányzati költségvetés az intézményi költségvetések összesítéseként tartalmazza az előirányzatokat. Az előterjesztés mellékleteként megküldjük a tételes elemi költségvetést, mely tájékoztatást nyújt a kiemelt előirányzatok részletes (rovatonkénti) adatairól (6 és 7 melléklet).

Az összesített költségvetés egyenlegének bevételi és kiadási főösszege 211 335 301 Ft, míg a konszolidált kiadási főösszeg 189.289.659 Ft. A költségvetési rendelet vonatkozó mellékletei tartalmazzák az összesített és az egyes intézményekre számított működési- és felhalmozási költségvetési egyenlegeket is. A finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeg 142 668 169 Ft, míg a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeg 186 705 752 Ft. A finanszírozási bevételek összesített 68 667 132 Ft-os értékéből az intézményfinanszírozás (konszolidáció mértéke) 22 045 642 Ft. Az előző évi összevont költségvetési maradvány igénybevételének tervértéke 46 621 490 Ft. Ebből az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 46 506 513 Ft, míg az Únyi Óvoda költségvetésében tervezett maradvány 114 977 Ft. A költségvetési maradvány igénybevételének tervadata csak becslésen alapul. Annak pontos meghatározására csak az elmúlt esztendő könyvelési feladatainak maradéktalan teljesítése alapján, a beszámoló keretében fog sor kerülni úgy, hogy a költségvetési bevételek csökkentésre kerülnek a költségvetési kiadásokkal, a kapott értéket növelik a finanszírozási bevételek és csökkentik majd a finanszírozási kiadások.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetét a bevételek-kiadások megbontásában, ezen belül működési- és felhalmozási- és finanszírozási megoszlás szerinti megbontásban mutatjuk be az előterjesztéshez csatolt, elemi költségvetési adatokat tartalmazó táblázat adatai alapján.

BEVÉTELEK

Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetésének bevételei

Működési bevételek

Az önkormányzati intézményi költségvetés működési bevétele 75 771 390 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690 Ft
<i>A kiemelt előirányzat részletes adatai az alábbiak</i>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 631 327 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 728 780 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 634 700 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 332 883 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000 Ft

A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatások részletes adatai az előterjesztés 5. mellékletéből ismerhetők meg.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nyújt fedezetet egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátására. Az általános működési támogatása 2023-ra megállapított összege 24 631 327 Ft.

Ez az érték 3 911 025 Ft-tal haladja meg az előző esztendő azonos jogcímen kapott támogatási összegét. A települési önkormányzat közvilágítás kiegészítő támogatásában nem részesül 2023-ban. Illetve az általános működési támogatások között jelenik meg tárgyévben a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása is 3 915 653 Ft-tal. Ez utóbbi összeg azonban nem eredményez tényleges támogatás növekedést, hiszen 2022-ben azonos összeggel részesült az önkormányzat kiegészítő támogatásban, melyet az előző esztendőben a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között kellett előirányzati nyilvántartásba venni. Vagyis a tárgyévi támogatás szinte egyenlő az előző évben kapott finanszírozással, attól 4 628 Ft-tal kevesebb.

A köznevelési feladatok támogatása biztosítja az óvoda működésének központi finanszírozását. A köznevelési intézmény működési kiadásainak fedezeteként az állami finanszírozás összege 2023-ban 20 728 780 Ft, mely 900 000 Ft-tal magasabb, mint az önkormányzat részére 2022-ben azonos céllal folyósított támogatás.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tárgyévben 8 634 700 Ft. Az ezen jogcímen kapott támogatás teljes mértékben elszámolási kötelezettség alá tartozik, vagyis ún. kötött felhasználású támogatás. A működési engedély alapján ellátható feladatok finanszírozásán túl ebben a támogatási összegben jelenik meg az egyéb szociális kiadások (pl. települési támogatások) fedezeteként 492 400 Ft. A tárgyévi szociális normatíva összességében 431 088 Ft-tal alacsonyabb, mint az önkormányzat részére 2022-ben azonos céllal folyósított támogatás.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátására biztosított központi finanszírozás tárgyévben 8 332 883 Ft, mely 1 383 737 Ft-tal haladja meg az azonos jogcímen 2022-ben rendelkezésre álló összeget.

A kulturális feladatok ellátására megállapított támogatás tárgyévben – hasonlóan a 2022-es finanszírozáshoz - 2 270 000 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások tervezett bevétele 2_000 000 Ft, mely a tárgyévi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan előzetesen becsült bértámogatás értéke

B3 Közhatalmi bevételek

7 100 000 Ft

A 2023. évi költségvetés tervezete nem tartalmaz adóteher növekedésből származó bevételt.

A *kiemelt előirányzat részletes adatai az alábbiak*

Vagyoni típusú adók	3 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft

B4 Működési bevételek

2 073 700 Ft

A *kiemelt előirányzat részletes adatai az alábbiak*

Szolgáltatások ellenértéke	450 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000 Ft
Ellátási díjak	700 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	305 100 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	116 100 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 500 Ft
Egyéb működési bevételek	70 000 Ft

A szolgáltatások ellenértékeként tervezett összeg termőföld bérbeadásból származó bevétel, illetve a művelődési házra béradására tekintettel tervezett bérleti díj összértéke

A közvetített szolgáltatások ellenértékének forrása a kábeltévé működéséhez továbbszámlázott elektromos energia díja

Az ellátási díjak jogcímen megfizetett elvárt bevétel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó személyi térítési díjak összesített becsült értéke.

A kiszámlázott ÁFA bevételi tervadata az előzőek szerint tervezett szolgáltatások általános forgalmi adó tartalmával egyezik meg.

Az általános forgalmi adó visszatérítés bevételi tervadata az időszakonként benyújtott ÁFA bevallások alapján NAV által visszatérítendő összérték

A kamatbevételek tervadata a számlavezető pénzügyintézet által fizetési számlán lévő pénzeszköz után becsült érték.

Az egyéb működési bevételek között szerepel egyrészt a nettófinanszírozás könyveléséhez szükséges kerekítési különbözet fedezetét biztosító előirányzat, továbbá a zsidó temető gondozásáért felszámított bevétel.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati intézményi költségvetés felhalmozási bevétele 66 891 779 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

66 891 779 Ft

A tervadat az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások értéke, melynek forrása pályázati projektekhez (szennyvíz- és óvodai energetikai pályázat) kapcsolódó utófinanszírozás.

Finanszírozási bevételek

Az előirányzatok között szereplő 46 506 513 Ft a 2022. évi gazdálkodás eredményeként számba vehető költségvetési maradvány tervezett értéke, mely zárszámadás keretében kerül majd pontosításra.

Únyi Óvoda intézményi költségvetésének bevételei

Működési bevételek

Az intézményi költségvetés működési bevétele 5 000 Ft.

B4 Működési bevételek

5 000 Ft

Az egyéb működési bevételek között szerepel 5 000 Ft-os tervadat, mely a nettófinanszírozás könyveléséhez szükséges kerekítési különbözet fedezetére biztosít előirányzatot.

Finanszírozási bevételek

Az előirányzatok között szereplő 22 160 619 Ft egyrészt a fenntartó önkormányzat által biztosított irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 22 045 642 Ft-os értékkel. Másrészt finanszírozási bevételeként került számbavételre a 2022. évi gazdálkodás eredményeként előterjesztés időpontjában becsülhető költségvetési maradvány tervezett értéke 114 977 Ft-tal, mely zárszámadás keretében kerül majd pontosításra.

KIADÁSOK

Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetésének kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzati intézményi költségvetés működési kiadása 78 457 377 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások

23 204 180 Ft

A kiemelt előirányzat az alábbi feladatellátáshoz kapcsolódóan került munkabérek/illetmények kifizetésre:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 260 000 Ft
<i>Ebből: választott tisztségviselők juttatásai összesen</i>	<i>9 170 000 Ft</i>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások	600 000 Ft
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	600 000 Ft
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 263 780 Ft
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 480 400 Ft

K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 877 332 Ft

A kiadási előirányzat a törvény alapján az előző pontban felsorolt személyi juttatások szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségének, illetve a béren kívüli juttatásokhoz és a nem béren kívüli juttatásnak minősülő kifizetésekhez kapcsolódó közterhek (munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó és kifizetői adó) fedezetét biztosítja.

K3 Dologi kiadások

33 319 450 Ft

Dologi kiadásként tárgyévben az alábbi beszerzések fedezetei kerültek tervezésre:

<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>	5 000 Ft
Nyomtatvány beszerzés fedezete	
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	2 340 000 Ft
A tervadat az előző év teljesítési adatai alapján bázis alapú, időarányosítással becsült kiadási előirányzat. Kiemelhető a tervadatok közül a támogatással finanszírozott szünidei étkeztetés 50 ezer forinttal, az üzemanyag és munkaruha beszerzés 500 ezer forinttal	
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</u>	750 000 Ft
A nyilvános Wi-fi, a domain és a weboldal és internet szolgáltatási díj fedezetét biztosítja	
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	100 000 Ft
Telefonszolgáltatás várható költsége kerülhet kiegyenlítésre az előirányzat terhére	
<u>Villamosenergia szolgáltatás díja</u>	2 673 000 Ft
Az előző év bázis adatai és a várható/becsülhető költségek alapján tervezett előirányzat	
<u>Gázeenergia szolgáltatás díja</u>	2 840 000 Ft
Szintén az előző év bázis adatai és a várható/becsülhető költségek alapján tervezett előirányzat	
<u>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</u>	47 000 Ft
Az önkormányzatnál felmerülő ivóvíz szolgáltatási díjának fedezeteként került tervezésre	
<u>Vásárolt élelmiszer</u>	6 000 000 Ft
Az intézményi gyermekétkeztetés kalkulált költsége a várható áremelkedések alapján, figyelembe véve a megalapozó felmérésben rögzített – kiszolgáltatni tervezett - adagszámokat	
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	3 350 000 Ft

Játszótér karbantartási költségét, a falubusz javítási költségét és egyéb felmerülő szükséges karbantartások kiadásait fedezheti a tervadatként rögzített kiadási előirányzat

Közvetített szolgáltatások 430 000 Ft

Előző esztendő adatain nyugvó tervezett kiadás, mely a kábel TV energiaellátásaként továbbszámlázásra kerül

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 170 000 Ft

Jelentős költséget jelent a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó projekt menedzsmenti díj, a kötelező nyilvánosság biztosítása, a HACCP rendszer működtetése, valamint a főépítési feladatok ellátása, illetve a szemétkerakó rekultivációs költsége

Egyéb szolgáltatások 3 400 000 Ft

Itt került tervezésre a biztosítási díjak, a hulladékszállítási díj, a rágcsáló és rovarirtás, a tűzoltókészülékek éves felülvizsgálati díja. De jelentős összeg (1 000 000) Ft növeli az előirányzatot az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó tervezett kiadások miatt.

Kiküldetések kiadásai 160 000 Ft

A tervezett kiadás a falugondnoki képzésre és továbbképzésekre tekintett került számbavételre.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 904 450 Ft

Az előzőekben felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA tartalom

Egyéb dologi kiadások 150 000 Ft

A 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével került a nettófinanszírozás könyveléséhez szükséges kerekítési különbözet fedezete mellett magasabb kiadási tervadat rögzítésre.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 000 Ft

A kiemelt előirányzat a helyi szociális rendelet alapján fizetett települési támogatásokhoz biztosított fedezetet tartalmazza.

K5 Egyéb működési célú támogatások 17 556 415 Ft

Ebből: általános és céltartalék összesen 11 406 415 Ft

Közös Hivatal működési támogatás	2 000 000	3 500 000 Ft	X
Kistérségi Társulás szociális alapellátás	2 274 101	1 381 898 Ft	
Kistérségi Társulás közös költség, ügyelet, családsegítő szolgálat		1 118 102 Ft	
Civilszervezetek támogatása		150 000 Ft	
		6 150 000	

Felhalmozási kiadások

Az összesített felhalmozási kiadásokon belül az önkormányzat intézményi költségvetésének beruházási/felújítási kiadási tervadata 86 082 756 Ft, melyből a beruházási célú felhalmozási kiadási előirányzat 40 795 765 Ft, továbbá felújítási céllal került tervezésre 45 286 991 Ft.

A felhalmozási kiadások célonkénti és feladatonkénti részletes adatai megismerhetők az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetési rendelettervezet kapcsolódó mellékletéből. A hivatkozott melléklet az önkormányzat intézményi költségvetéséhez kapcsolódóan feladatonként (vagyis kormányzati funkciók szerinti részletezéssel) mutatja be a felhalmozási kiadások tervértékeit beruházási/felújítás/egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti csoportosításban.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadás csak az önkormányzat intézményi költségvetésében került tervezésre. Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervnél finanszírozási kiadás nem merül fel. Az előirányzatok között szereplő 24 629 549 Ft egyrészt a fenntartó önkormányzat által biztosított irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 22 045 642 Ft-os értékkel.

Másrészt finanszírozási kiadásként került számbavételre az előző év decemberében a 2023. évre megállapított normatív támogatás terhére folyósított megelőlegezés 2 583 907 Ft-tal.

Únyi Óvoda
intézményi költségvetésének kiadásai

Működési kiadások

Az intézményi költségvetés működési kiadása 22 127 519 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai **15 619 809 Ft**

K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó **1 991 575 Ft**

A kiadási előirányzat a törvény alapján az előző pontban felsorolt személyi juttatások szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségének, illetve a béren kívüli juttatásokhoz és a nem béren kívüli juttatásnak minősülő kifizetésekhez kapcsolódó közterhek (munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó és kifizetői adó) fedezetét biztosítja.

K3 Dologi kiadások **4 516 135 Ft**

Dologi kiadásként tárgyévben az alábbi beszerzések fedezetei kerültek tervezésre:

Szakmai anyagok beszerzése 100 000 Ft

Szakmai könyvek, nyomtatványok, gyógyszer beszerzés fedezete

Üzemeltetési anyagok beszerzése 580 000 Ft

Tisztítószer, munkaruha, irodaszer beszerzésre nyújt lehetőséget

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 Ft

Szolgáltatási díj fedezetét biztosítja évközben jelentkező igény esetén

Villamosenergia szolgáltatás díja 300 000 Ft

Az előző év bázis adatai és a várható/becsülhető költségek alapján tervezett előirányzat

Gázenergia szolgáltatás díja 1 873 335 Ft

Az előző év bázis adatai és a várható/becsülhető költségek alapján tervezett előirányzat

Víz- és csatorna szolgáltatás díja 70 000 Ft

Az előző év bázis adatai és a várható/becsülhető költségek alapján tervezett előirányzat

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Ft

Az előző esztendő teljesítési adatának közel 50 %-os mértékű tervadata

Egyéb szolgáltatások 300 000 Ft

Hulladékkezelési díj, tűzoltókészülékek éves felülvizsgálati díja, érintésvédelmi felülvizsgálat kifizetése történik a tervezett kiadások fedezetéből

Kiküldetések kiadásai 100 000 Ft

Szakmai továbbképzés utazási költségtérítése

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 937 800 Ft

Az előzőekben felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA tartalom

Egyéb dologi kiadások 5 000 Ft

A nettófinanszírozás könyvelésénél NAV felé történő utalás miatt jelentkező kerekítési különbözethez biztosított előirányzat

Felhalmozási kiadások

A költségvetés szerv felhalmozási célú kiadási előirányzata 38 100 Ft, mely minimális értékű tárgyeszköz pótlást tesz lehetővé.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének meghatározása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési-létszámkeretét a képviselő-testületi döntések figyelembevételével a költségvetési rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés előkészítésére vonatkozó tájékoztató tárgyalását követően az előterjesztést, valamint annak mellékleteként csatolt összehasonlító elemzést véleményével, javaslatával kiegészíteni, s a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Úny, 2023. január 24.

Tisztelettel,



Pósfai József
polgármester

1. melléklet

az Úny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előterjesztéséhez

Előirányzat felhasználási ütemterv

az

Úny Község Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetéséhez

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	7 991 723	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815	5 327 815
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779						66 891 779						
B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	142 000	142 000	2 130 000	142 000	1 420 000	142 000	142 000	142 000	2 130 000	142 000	142 000	284 000
B4	Működési bevételek	2 078 700	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0					0			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					
B8	Finanszírozási bevételek	68 667 132	169 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439	1 652 439
	Összesen:	211 335 301	177 959 367	7 295 479	9 263 479	7 295 479	8 573 479	74 187 258	7 295 479	7 295 479	9 263 479	7 295 479	7 295 479	7 437 479

KIADÁSOK

[illegible]

2. melléklet
az Úny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előterjesztéséhez

Úny Község Önkormányzata
TERVADATAI

a 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaihoz az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontja alapján

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	73 257 459	80 583 205	88 641 525
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
B4	Működési bevételek	2 078 700	2 182 635	2 291 767	2 406 355
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	68 667 132	20 000 000	21 000 000	22 000 000
	Összesen:	211 335 301	122 540 094	130 974 972	140 147 880

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	38 823 989	42 706 388	46 977 027	51 674 729
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868 907	5 551 830	6 107 013	6 717 715
K3	Dologi kiadások	37 835 585	34 052 027	30 646 824	27 582 141
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415	15 800 774	14 220 696	12 798 627
K6	Beruházások	40 833 865	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K7	Felújítások	45 286 991			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549	20 000 000	21 000 000	22 000 000
	Összesen:	211 335 302	139 611 018	140 451 560	142 273 212

TERVEZET

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 237. §-ában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére.

2. §

Úny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve az Únyi Óvoda.

2. Az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 211.335.301,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 189.289.659,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 211.335.301,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 189.289.659,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. Az Únyi Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 22.165.619,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 119.977,- Ft-ban állapítja meg.

TERVEZET

(2) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 22.165.619,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. Úny Község Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi főössszeggel egyezően 189.169.682,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 189.169.682,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 167.124.040,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetés 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. Engedélyezett létszám

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.

6. Költségvetési egyenleg

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -44.037.583,- Ft-tal állapítja meg melyen belül

- a) -24.808.506,- Ft a működési költségvetés egyenlege,
- b) -19.229.077,- Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és
- c) 44.037.583,- Ft a finanszírozási egyenleg.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetése belső hiányának finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szolgál

(3) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 46.621.490,- Ft.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség 2.583.907,- Ft.

TERVEZET

8. §

A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

7. Felhalmozási célok

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet 2023. évben nem tervez, a 2023. évi Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek adatait a 7. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési tartalékok

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 11.406.415,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 11.406.415,- Ft.

(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére alkalmanként 500 000,- Ft összegig rendelkezzen.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

9. Az előirányzat módosítása

12. §

(1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

TERVEZET

13. §

- (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.
- (3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, vagy a Képviselő-testület módosíthatja.

14. §

- (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.
- (3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.
- (4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

10. A költségvetési szervek gazdálkodása

15. §

- (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.
- (4) A 2023. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

TERVEZET

11. Költségvetési többlet

16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt.

12. Pénzellátás

17. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Dági Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja, melyet a Képviselő-testület az előterjesztés vonatkozó 1. melléklete szerint hagy jóvá.

18. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Úny Község Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

19. §

(1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított

TERVEZET

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

13. Illetményalap

20. §

A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve hozzájárul ahhoz, hogy a Dági Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban kerüljön megállapításra.

14. Vegyes és záró rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.

22. §

Ez a rendelet 2023. február 3-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

23. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pósfai József
polgármester

Héder János
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a
Úny Község Önkormányzata

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	K1	Személyi juttatások	38 823 989
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868 907
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	K3	Dologi kiadások	37 835 585
4.	B4	Működési bevételek	2 078 700	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	40 833 865
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	45 286 991
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	68 667 132	K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	22 045 642		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	22 045 642
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	46 621 490		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 583 907
12.		Finanszírozási egyenleg:	44 037 583			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	75 776 390		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	100 584 896
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-24 808 506			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	66 891 779		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	86 120 856
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-19 229 077			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	142 668 169		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	186 705 752
18.		Költségvetési egyenleg:	-44 037 583			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	211 335 301	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	211 335 301
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	189 289 659		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	189 289 659

KIMUTATÁS
az
Úny Község Önkormányzata
a kiemelt előirányzatok költségvetési feladatainak, önként vállalt feladatainak, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásáról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Únyl Óyoda				Úny Község Önkormányzata				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	K1 Személyi juttatások	15 619 809	15 619 809	-	-	23 204 180	23 204 180	-	-	38 823 889	38 823 889	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991 575	1 991 575	-	-	2 877 332	2 877 332	-	-	4 868 907	4 868 907	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	4 516 135	6 759 470	-	-	33 319 450	38 879 450	-	-	45 638 920	45 638 920	-	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	17 556 415	17 556 415	-	-	17 556 415	17 556 415	-	-
6.	K6 Beruházások	38 100	38 100	-	-	40 795 765	40 795 765	-	-	40 833 865	40 833 865	-	-
7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	45 286 991	45 286 991	-	-	45 286 991	45 286 991	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	22 127 519	22 127 519	-	-	78 457 377	78 457 377	-	-	100 584 696	100 584 696	-	-
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	38 100	38 100	-	-	86 082 756	86 082 756	-	-	86 120 856	86 120 856	-	-
11.	K9 Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	24 629 549	24 629 549	-	-	24 629 549	24 629 549	-	-
12.	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	22 165 619	22 165 619	-	-	189 169 682	189 169 682	-	-	211 335 301	211 335 301	-	-
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	22 165 619	22 165 619	-	-	167 124 040	167 124 040	-	-	189 289 659	189 289 659	-	-
14.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	66 597 690	66 597 690	-	-	66 597 690	66 597 690	-	-
15.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-
16.	B3 Közfoglalkoztatási bevételek	-	-	-	-	7 100 000	7 100 000	-	-	7 100 000	7 100 000	-	-
17.	B4 Működési bevételek	5 000	5 000	-	-	2 073 700	2 073 700	-	-	2 078 700	2 078 700	-	-
18.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 000	5 000	-	-	75 771 390	75 771 390	-	-	75 776 390	75 776 390	-	-
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-
23.	B8 Finanszírozási bevételek	22 160 619	22 160 619	-	-	46 506 513	46 506 513	-	-	68 667 132	68 667 132	-	-
24.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	22 165 619	22 165 619	-	-	189 169 682	189 169 682	-	-	211 335 301	211 335 301	-	-
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B916)	119 977	119 977	-	-	189 169 682	189 169 682	-	-	189 289 659	189 289 659	-	-

3. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az

Únyi Óvoda

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	15 619 809
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991 575
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	4 516 135
4.	B4	Működési bevételek	5 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	38 100
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	22 160 619	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	22 045 642		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	114 977		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	22 160 619			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	22 127 519
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-22 122 519			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	38 100
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-38 100			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	5 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	22 165 619
18.		Költségvetési egyenleg:	-22 160 619			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	22 165 619	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	22 165 619
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	119 977		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	22 165 619

4. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az

Úny Község Önkormányzata

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	K1	Személyi juttatások	23 204 180
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 877 332
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	K3	Dologi kiadások	33 319 450
4.	B4	Működési bevételek	2 073 700	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	40 795 765
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	45 286 991
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	46 506 513	K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	22 045 642
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	46 506 513		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 583 907
12.		Finanszírozási egyenleg:	21 876 964			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	75 771 390		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	78 457 377
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-2 685 987			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	66 891 779		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	86 082 756
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-19 190 977			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	142 663 169		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	164 540 133
18.		Költségvetési egyenleg:	-21 876 964			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	189 169 682	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	189 169 682
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	189 169 682		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	167 124 040

5. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

(adatok főben)

K I M U T A T Á S
az
Úny Község Önkormányzata
és költségvetési szervei 2023. évi engedélyezett létszámairól

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	041233	082044	082091	091110	096015	107055	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám								0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	11,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	8,00
Únyi Óvoda					3,00			3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00						2,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	11,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	8,00
Únyi Óvoda					3,00			3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00						2,00

6. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Úny Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Únyi Óvoda	38 100
3	- ebből:	
4	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	38 100
5	Önkormányzat intézményi költségvetése	40 795 765
6	- ebből:	
7	013350	2 000 000
8	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
9	- ebből:	
10	TOP Energetikai pályázat óvoda eszközbeszerzés	2 000 000
11	052020	38 541 765
12	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
13	- ebből:	
14	Szennyvíz pályázat kivitelezési és műszaki ellenőri költség	38 541 765
15		
16		
17		
18		
19	082091	127 000
20	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
21	- ebből:	
22	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	127 000
23		
24		
25	096015	127 000
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
27	- ebből:	
28	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	127 000
29	FELÚJÍTÁSOK	
30	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	45 286 991
31	- ebből:	
32	011130	1 016 000
33	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
34	- ebből:	
35	gázkazán és fűtőkorszerűsítés	1 016 000
36	013350	44 270 991
37	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
38	- ebből:	
39	Óvoda energetikai pályázat megvalósítás (TOP)	44 270 991
40	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	86 120 856

7. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az

Úny Község Önkormányzata

2023. évben Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekteiről

Egyedi szennyvízkezelés
VP-6-7.2.1-16

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

adatok forintban

Sorszám	Forrás megnevezése	Jóváhagyott előirányzat
	A	B
1.	Kiadások	
2.	Személyi jellegű	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4.	Beruházások, beszerzések	38 541 765
5.	Szolgáltatások igénybevétele	3 429 000
6.	Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek	270 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	
8.	Projekt összes kiadásai:	42 240 765
9.	Bevételek	
10.	EU-s forrás 85%:	35 904 650
11.	Egyéb forrás: önkormányzati önrész 15%	6 336 115
12.	Projekt összes bevételei:	42 240 765

Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában
TPO PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

adatok forintban

Sorszám	Forrás megnevezése	Jóváhagyott előirányzat
	A	B
1.	Kiadások	
2.	Személyi jellegű	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4.	Beruházások, beszerzések	46 270 991
5.	Szolgáltatások igénybevétele	
6.	Reklám és propaganda költségek	
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	
8.	Projekt összes kiadásai:	46 270 991
9.	Bevételek	
10.	EU-s forrás (pénzmaradványban):	45 143 195
11.	Egyéb forrás: önkormányzati tartalék	1 127 796
12.	Projekt összes bevételei:	46 270 991

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 237. §-ában, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szervére.

2. §

Úny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve az Únyi Óvoda.

2. Az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 211.335.301,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 189.289.659,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 211.335.301,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 189.289.659,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. Az Únyi Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 22.165.619,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 119.977,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 22.165.619,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. Úny Község Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi főössszeggel egyezően 189.169.682,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 189.169.682,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 167.124.040,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetés 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. Engedélyezett létszám

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.

6. Költségvetési egyenleg

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -44.037.583,- Ft-tal állapítja meg melyen belül

- a) -24.808.506,- Ft a működési költségvetés egyenlege,
- b) -19.229.077,- Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és
- c) 44.037.583,- Ft a finanszírozási egyenleg.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetése belső hiányának finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szolgál

(3) Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 46.621.490,- Ft.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség 2.583.907,- Ft.

8. §

A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

7. Felhalmozási célok

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet 2023. évben nem tervez, a 2023. évi Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek adatait a 7. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési tartalékok

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 11.406.415,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 11.406.415,- Ft.

(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére alkalmanként 500 000,- Ft összegig rendelkezzen.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

9. Az előirányzat módosítása

12. §

(1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

13. §

- (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.
- (3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, vagy a Képviselő-testület módosíthatja.

14. §

- (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.
- (3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.
- (4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

10. A költségvetési szervek gazdálkodása

15. §

- (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valóságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.
- (4) A 2023. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

11. Költségvetési többlet

16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt.

12. Pénzellátás

17. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Dági Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja, melyet a Képviselő-testület az előterjesztés vonatkozó 1. melléklete szerint hagy jóvá.

18. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Úny Község Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

19. §

(1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

13. Illetményalap

20. §

A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve hozzájárul ahhoz, hogy a Dági Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban kerüljön megállapításra.

14. Vegyes és záró rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés rendeletének hatályba lépéséig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés gazdálkodásának zavartalan megkezdéséhez, az önkormányzatot a jogszabályok alapján megillető bevételeket beszedje és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat időarányosan teljesítse.

22. §

Ez a rendelet 2023. február 3-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

23. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.


Pósfai József
polgármester




Héder János
jegyző

KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	K1	Személyi juttatások	38 823 989
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868 907
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	K3	Dologi kiadások	37 835 585
4.	B4	Működési bevételek	2 078 700	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	40 833 865
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	45 286 991
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	68 667 132	K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	22 045 642		- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	22 045 642
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	46 621 490		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 583 907
12.		Finanszírozási egyenleg:	44 037 583			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	75 776 390		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	100 584 896
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-24 808 506			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	66 891 779		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	86 120 856
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-19 229 077			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	142 668 169		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	186 705 752
18.		Költségvetési egyenleg:	-44 037 583			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	211 335 301	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	211 335 301
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	189 289 659		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	189 289 659

KIMUTATÁS

az
Úny Község Önkormányzata
a kiemelt előirányzatok kötelező feladatai, önként vállalt feladatai, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megnevezéséről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Únyi Óvoda				Úny Község Önkormányzata				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	K1 Személyi juttatások	15 619 809	15 619 809	-	-	23 204 180	23 204 180	-	-	38 823 989	38 823 989	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991 575	1 991 575	-	-	2 877 332	2 877 332	-	-	4 868 907	4 868 907	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	4 516 135	6 759 470	-	-	33 319 460	36 879 460	-	-	45 638 920	45 638 920	-	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	17 556 415	17 556 415	-	-	17 556 415	17 556 415	-	-
6.	K6 Beruházások	38 100	38 100	-	-	40 795 765	40 795 765	-	-	40 833 865	40 833 865	-	-
7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	45 286 991	45 286 991	-	-	45 286 991	45 286 991	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	22 127 519	22 127 519	-	-	78 457 377	78 457 377	-	-	100 584 896	100 584 896	-	-
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	38 100	38 100	-	-	86 082 756	86 082 756	-	-	86 120 856	86 120 856	-	-
11.	K9 Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	24 629 549	24 629 549	-	-	24 629 549	24 629 549	-	-
12.	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	22 165 619	22 165 619	-	-	189 169 682	189 169 682	-	-	211 335 301	211 335 301	-	-
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	22 165 619	22 165 619	-	-	167 124 040	167 124 040	-	-	189 289 659	189 289 659	-	-
14.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	66 597 690	66 597 690	-	-	66 597 690	66 597 690	-	-
15.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-
16.	B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	7 100 000	7 100 000	-	-	7 100 000	7 100 000	-	-
17.	B4 Működési bevételek	5 000	5 000	-	-	2 073 700	2 073 700	-	-	2 078 700	2 078 700	-	-
18.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 000	5 000	-	-	75 771 390	75 771 390	-	-	75 776 390	75 776 390	-	-
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-	66 891 779	66 891 779	-	-
23.	B8 Finanszírozási bevételek	22 160 619	22 160 619	-	-	46 506 613	46 506 613	-	-	66 667 132	66 667 132	-	-
24.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	22 165 619	22 165 619	-	-	189 169 682	189 169 682	-	-	211 335 301	211 335 301	-	-
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	119 977	119 977	-	-	169 169 682	169 169 682	-	-	189 289 659	189 289 659	-	-

KIMUTATÁS

az

Únyi Óvoda

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	15 619 809
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991 575
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	4 516 135
4.	B4	Működési bevételek	5 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	38 100
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	22 160 619	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	22 045 642		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	114 977		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Finanszírozási egyenleg:	22 160 619			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	22 127 519
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-22 122 519			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	38 100
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-38 100			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	5 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	22 165 619
18.		Költségvetési egyenleg:	-22 160 619			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	22 165 619	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	22 165 619
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	119 977		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	22 165 619

KIMUTATÁS

az

Úny Község Önkormányzata

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	K1	Személyi juttatások	23 204 180
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 877 332
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	K3	Dologi kiadások	33 319 450
4.	B4	Működési bevételek	2 073 700	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	40 795 765
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	45 286 991
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	46 506 513	K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	22 045 642
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	46 506 513		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 583 907
12.		Finanszírozási egyenleg:	21 876 964			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	75 771 390		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	78 457 377
14.		Működési költségvetés egyenlege:	-2 685 987			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	66 891 779		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	86 082 756
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-19 190 977			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	142 663 169		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	164 540 133
18.		Költségvetési egyenleg:	-21 876 964			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	189 169 682	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	189 169 682
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	189 169 682		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	167 124 040

5. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

(adatok főben)

K I M U T A T Á S
az
Úny Község Önkormányzata
és költségvetési szervei 2023. évi engedélyezett létszámairól

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	041233	082044	082091	091110	096015	107055	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám								0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	11,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	8,00
Únyi Óvoda					3,00			3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00						2,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	11,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	8,00
Únyi Óvoda					3,00			3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00						2,00

KIMUTATÁS
Úny Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat összege
	A	B
1	BERUHÁZÁSOK	
2	Únyi Óvoda	38 100
3	- ebből:	
4	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	38 100
5	Önkormányzat intézményi költségvetése	40 795 765
6	- ebből:	
7	013350	2 000 000
8	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
9	- ebből:	
10	TOP Energetikai pályázat óvoda eszközbeszerzés	2 000 000
11	052020	38 541 765
12	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
13	- ebből:	
14	Szennyvíz pályázat kivitelezési és műszaki ellenőri költség	38 541 765
15		
16		
17		
18		
19	082091	127 000
20	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
21	- ebből:	
22	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	127 000
23		
24		
25	096015	127 000
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
27	- ebből:	
28	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	127 000
29	FELÚJÍTÁSOK	
30	Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	45 286 991
31	- ebből:	
32	011130	1 016 000
33	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
34	- ebből:	
35	gázkazán és fűtőkorszerűsítés	1 016 000
36	013350	44 270 991
37	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
38	- ebből:	
39	Óvoda energetikai pályázat megvalósítás (TOP)	44 270 991
40	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	86 120 856

7. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az

Úny Község Önkormányzata

2023. évben Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekteiről

Egyedi szennyvízkezelés
VP-6-7.2.1-16

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla *adatok forintban*

Sorszám	Forrás megnevezése	Jóváhagyott előirányzat
	A	B
1.	Kiadások	
2.	Személyi jellegű	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4.	Beruházások, beszerzések	38 541 765
5.	Szolgáltatások igénybevétele	3 429 000
6.	Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek	270 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	
8.	Projekt összes kiadásai:	42 240 765
9.	Bevételek	
10.	EU-s forrás 85%:	35 904 650
11.	Egyéb forrás: önkormányzati önrész 15%	6 336 115
12.	Projekt összes bevételei:	42 240 765

Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában
TPO PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla *adatok forintban*

Sorszám	Forrás megnevezése	Jóváhagyott előirányzat
	A	B
1.	Kiadások	
2.	Személyi jellegű	
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
4.	Beruházások, beszerzések	46 270 991
5.	Szolgáltatások igénybevétele	
6.	Reklám és propaganda költségek	
7.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	
8.	Projekt összes kiadásai:	46 270 991
9.	Bevételek	
10.	EU-s forrás (pénzmaradványban):	45 143 195
11.	Egyéb forrás: önkormányzati tartalék	1 127 796
12.	Projekt összes bevételei:	46 270 991

Ügyiratszám: 30-2/2023.

Előterjesztés

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. január 30. napján tartandó ülésének 3. napirendjéhez

A polgármester 2023. évre esedékes szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie. A képviselő-testület ezen jogkörét az alábbi jogszabályok alapján és eljárás-rendben jogosult gyakorolni:

A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény, a továbbiakban Kttv. alapján:

„225/A.§ (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A szabadság kiadásának időpontját a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2023. évi szabadsága (alap+pótszabadság) 39 munkanap.

Javasolom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá az ütemezésnek megfelelően a 2023. évi szabadságom kiadását.

Határozati javaslat:

Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2023. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

Felelős: Jegyző a nyilvántartás vezetéséért.

Határidő: értelem szerint.

Úny, 2023. január 25.

Tisztelettel:




Pósfai József
polgármester

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2023. év

Név: Pósfai József polgármester

Megállapított éves összes szabadság: **39 nap**

Január 13.	1 nap
Március 16-20.	3 nap
Április 11-14.	4 nap
Május - -	-
Június - -	-
Július 31	1 nap
Augusztus 1-19.	14 nap
Szeptember - -	- nap
Október 3-6.	4 nap
November 2-3.	2 nap
<u>December 14-31.</u>	<u>10 nap</u>
Összesen:	39 nap

Kelt: Úny, 2023. január 30.

.....
munkavállaló