

2/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. április 24. napján megtartott
soron következő üléséről**

Úny, 2023. április 28.

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.:06-33-508-800

E-mail: info@uny.hu

2/2023.

JEGYZŐKÖNYV

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

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

Az ülés időpontja: **2023. április 24. 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
Hajdárné Molnár Elvira Katalin	képviselő

Az ülésen megjelent meghívottak:

Héder János	jegyző
Podhorszki Irén	pénzügyi munkatárs

Az ülést vezette: **Pósfai József** polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a jelenteket, 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: A 2022. évi költségvetés módosítása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 1.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 2.) A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 3.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 5.) 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
6/2023. (IV. 24.) határozata

A napirend elfogadásáról

- 1.) A 2022. évi költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 2.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 3.) A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 4.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 5.) Egyebek.**

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

NAPIREND

1.) napirend tárgyalása

A 2022. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Kérdezi a pénzügyi munkatársat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Szóbeli kiegészítés hiányában kérdezi a jelenlévőket, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

Kérdés, hozzászólás hiányában 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-testülete

2/2023. (IV. 26.) rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. melléklete.)

2.) napirend tárgyalása

Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e? Szóbeli kiegészítés hiányában kérdezi a jelenlévőket, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő: Az előterjesztésben látta, hogy mennyi a költségvetési maradvány, de gondolja, hogy abban vannak pályázati előlegek is. Őt az érdekelné, hogy mekkora az a pénzeszköz, amivel szabadon rendelkezhet az Önkormányzat?

Pósfai József polgármester: Kerekített összegeket mond. A számlán jelenleg 5 millió Ft mobilizálható összeg van. Viszont a TOP-PLUSZOS óvodai hőtechnikai fejlesztés befejezéséhez számításai szerint ekkora nagyságrendű pénzüsszeget be kell forgatni, amit az elszámolás elfogadásakor visszakapnak, ha a MÁK nem von le belőle.

Az egyedi szennyvíztisztító programnál kifizettek egy 25 millió Ft-os számlát teljesen önerőből, aminek a kifizetési kérelme be van nyújtva. Ez esetben is kérdés, hogy lesz-e levonás az elszámolás elfogadásakor. Kettő kifizetési kérelem már több, mint fél éve várólistán van, mert a közbeszerzés utóellenőrzése több, mint egy évig elhúzódott, holott a törvényi előírások szerint 15 napon belül végre kellett volna hajtani.

Ma kapták meg az írást az utóellenőrzés lezárásáról. Ha megkapják az első kifizetési kérelemben kért összeget (45 millió nagyságrend), akkor abból ki tudják fizetni a több, mint fél éve megkapott kivitelezői, műszaki ellenőri, projektmenedzseri számlákat. Azután lehet benyújtani az elszámolást. Az elszámolás elfogadásával, illetve lezárulásával lehet szabad pénzeszközökről beszélni.

Mindkét pályázat esetében ismeretlen tényező, hogy mikorra zárul le az elszámolás. Eddig negatív tapasztalatai vannak részben vagy egészben utófinanszírozott pályázatok esetében. Ezért is kérte a költségvetési rendelet elfogadásakor, hogy általános tartalék felhasználásával csak a pályázati programok lezárultával tervezzenek.

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-testülete

3/2023. (IV. 26.) rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. melléklete.)

3.) napirend tárgyalása

A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

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
7/2023. (IV. 24.) határozata**

az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

A közbeszerzés tárgya	CPV kód(ok)	Közbeszerzés típusa	Tervezett közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja
-	-	-	-	-

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

4.) napirend tárgyalása

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.)

Pósfai József polgármester: Kötelező napirend. A Beszámolót a Kistérség készítette. Május 1-től az orvosi ügyelet KEM-ben állami feladat. Tudtával második félévtől a kommunális hulladékszállítás és gazdálkodás átkerül a MOL-hoz. Úgy gondolja onnantól kezdve az sem lesz önkormányzati feladat-ellátási kötelezettség. Egyedül a Szociális Alapellátó Szolgálatot fogja működtetni a Kistérség.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 7. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap; Felelős: polgármester.

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

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (IV. 24.) határozata**

A DTKT beszámolójának az elfogadásáról

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 8. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap

Felelős: polgármester.

5.) napirend tárgyalása

Egyebek

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

a) Vásárolt élelmezés áremelése

Pósfai József polgármester: Azért egyebekben tárgyalják, mert a Meghívó kinyomtatása után kapták meg az ételszállító áremelési kérelmét, amit a Meghívóval továbbított a képviselőknek. Javaslat, hogy 2023. május 1-től fogadják el a 20 %-os áremelést. Úgy tudja, hogy mióta ez a cég szállít, nincs gond a minőséggel. Ezt igazolja az a tény is, hogy az ÖNO-ban lényegesen megnőtt az étkezést igénybevevők száma.

A gyermekétkeztetés térítési díjait nem javasolja emelni, mivel 2023. január 1-től 40 %-os emelés volt. A felnőtt étkeztetés térítési díjának az emelését pedig a Kistérség, illetve Dorog Város kezdeményezheti.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: *Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Heira-Gasztró Kft.-vel (Székhely: 2532 Tokodaltáró, Tárna utca 1.) érvényben lévő Közétkeztetési Szolgáltatási Szerződést a szolgáltató javaslatára módosítja. A módosítás lényege a mellékletben részletezett szállítási díjak 2023. május 1-től történő emelése. Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a jegyzőkönyv 9. melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza Pósfai József polgármestert az aláírására. Határidő: 2023. május 15. Felelős: Pósfai József polgármester*

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

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2023. (IV. 24.) határozata

a közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. számú módosításáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Heira-Gasztró Kft.-vel (Székhely: 2532 Tokodaltáró, Tárna utca 1.) érvényben lévő Közétkeztetési Szolgáltatási Szerződést a szolgáltató javaslatára módosítja. A módosítás lényege a mellékletben részletezett szállítási díjak 2023. május 1-től történő emelése.

Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a jegyzőkönyv 9. melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza Pósfai József polgármestert az aláírására.

Határidő: 2023. május 15.

Felelős: Pósfai József polgármester

b) Munipolis Kommunikációs Rendszer ajánlata

Pósfai József polgármester: A szerződéstervezetet megkapták képviselő-társai. Már az elején elmondta a cég képviselőinek, hogy nem kíván szerződést kötni. Mivel erőszakoskodtak azt ígérte,

hogy a Testület elé terjeszti az ajánlatukat. Egy lakossággal való kommunikációs programról van szó, ami ingyenes is meg nem is. Az anyagok feltöltésére és a visszajelzések elemzésére kell egy önkormányzati személy. Úgy gondolja, hogy a lakossággal való elektronikus kapcsolattartásra elég a honlap és a facebook. Nem javasolja a szerződéskötést.

Egyébként legtöbb partnerrel Csehországban működik a Rendszer.

Hozzászólás hiányában a polgármester lezárta a napirendet.

c) Védőnői Szolgálat működtetésének az átadásáról

Pósfai József polgármester: A Védőnői Szolgálat működtetését 2023. július 1-től átveszi az Állam. Ennek okán a TÖOSZ-tól és Devecser Városától kaptak egy levelet, aminek az a lényege, hogy az önkormányzatok kezdeményezzenek-e vagy sem, egy olyan törvénymódosítási javaslatot, aminek az lenne a lényege, hogy az önkormányzatok önállóan dönthessenek arról, hogy át kívánják-e adni a szolgáltatás működtetését vagy sem. Neki már a megválasztásakor is az volt a véleménye, hogy az lenne a szerencsés, ha az egészségügyi szolgáltatások állami szervezésben működnének. Végül is a TÖOSZ álláspontja is az, hogy az önkormányzatok adják át a Védőnői szolgálatok működését, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmények átadásáról szóló szerződés megkötésekor figyeljenek oda az önkormányzatok a rezsiköltségek átruházására.

Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő: Mivel közös épületben működik a háziorvosi és a védőnői szolgálat kérdezi, hogy lehet megosztani a rezsiköltségeket?

Héder János jegyző: Ő is úgy gondolja, hogy az a jobb megoldás, ha az Államé a védőnői feladatellátás. A rezszi megosztás tekintetében nem egyedi helyzetről van szó. A Közös Hivatal mindhárom településén hasonlóan működnek az orvosi rendelők. Odafigyelve, ügyesen kidolgoznak majd olyan javaslatot, ami mindkét félnek megfelelő.

Határozathozatal hiányában a polgármester lezárta a napirendet.

d) Posta helyi működésének a kilátásairól

Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő: Arra lenne kíváncsi, hogy mi a helyzet a helyi posta további működésével?

Pósfai József polgármester: Február végén kapott a Magyar Posta ZRt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatójától egy tájékoztatót egy új postapartneri programról. A kísérő levél szerint minden 1500 lakos alatti település kapott ilyen. Viszont olyan információja is van, hogy már 2000 lakos alatt is kiküldték. Ennek az a lényege, hogy a Posta szeretné a kistépülési posták üzemeltetését átadni helyi kereskedelmi egységeknek vagy az önkormányzatoknak.

Ezután kb egy héttel felhívta egy hölgy telefonon a Területi Igazgatóságról, és érdeklődött, hogy van-e potenciális jelölt a posta üzemeltetésének az átvételére, és tudja-e hogy 2000 lakos alatt a Magyar Posta nem köteles helyi postát működtetni. Azután a MFSZ-től megtudta, hogy nincs olyan törvény ami bármilyen lakosságlétszám küszöböt tartalmazna. Elmondta a hölgynek, hogy úgy gondolja a helyi postát a továbbiakban is működtesse a Magyar Posta. Nem szerencsés megoldás az, ha azért akarják a működtetést átruházni az önkormányzatokra vagy bárkire, mert a jelenlegi formájában veszteséges az. Közös hivatal működése esetében eleve nincsenek meg a személyi feltételek sem. Egyébként az önkormányzati érdekképviselői szervezeteknek (TÖOSZ, MFSZ) az az álláspontjuk, hogy az önkormányzatok ne vállalják magukra a posták üzemeltetését.

Megkérdezte, hogy ezek után be fogják zárni a helyi postát? A válasz az volt, hogy ilyen nem mondhat. Majd megkérdezte, hogy ha bezárják a helyi postahivatalt, hogy fog működni a szolgáltatás? Azt a választ kapta, hogy mozgó posta fog működni, aminek az a lényege, hogy naponta kb fél órára megjelenik a faluban a postának egy járműve, amin el lehet intézni a postai ügyeket. Egyébként jelenleg már a kézbesítés így működik.

A telefonos beszélgetést azzal zárták, hogy ha az önkormányzat hivatalos megkeresést kap a helyi

posta jövőjét illetően, akkor azt a Képviselő-testület elé terjeszti. Azóta illet nem kapott.

A posta jövőképek rövid megbeszélése után az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 19 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.


Pósfai József
polgármester


Héder János
jegyző



1. melléklet

JELENLÉTI ÍV

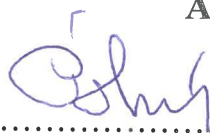
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. április 24. napján tartott,
nyílt üléséről

Név:

Aláírás:

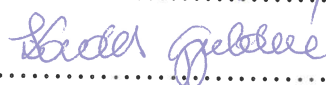
Pósfai József

Polgármester



Kovács Gyuláné

Alpolgármester



Borossné Bakon Erika

Képviselő



Hajdárné Molnár Elvira

Képviselő



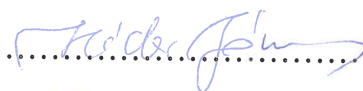
Németh Dezső Attila

Képviselő

Meghívottak:

Héder János

Jegyző



Podhorszki Irén

pénzügyi munkatárs



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Úny Község Polgármestere

2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 33-508-800

E-mail: polgarmester@uny.hu

Iktatószám: 30-6/2023.

Meghívó

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

2023. április 24-én (hétfőn) 17 órakor tartja,
amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

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

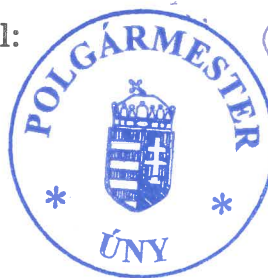
Tervezett napirend:

- 1.) A 2022. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 2.) Úny Község Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 3.) A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 4.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 5.) Egyebek.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2023. április 19.

Tisztelettel:




Pósfai József
Polgármester

S. melléklet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2023. április 24-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

Előkészítő: Héder János jegyző

Podhorszki Irén pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén a beszámolóval bezárólagos adatszolgáltatások, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi- és a költségvetési rendeletben biztosított értékhatárig a polgármesteri döntések, illetve a teljesítési adatok az előterjesztésben rögzítettek szerint tették szükségessé az utolsó rendeletmódosítást követő időszak tekintetében az egyes bevételi- és kiadási előirányzatok módosításokra, melyekkel biztosított lehet a KGR rendszerben benyújtott beszámolóban megjelenő módosított előirányzatok és az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok egyezősége.

Az előirányzat módosítási javaslat intézményi költségvetésenként összegezve került rögzítésre az alábbiak szerint:

Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén a beszámoló benyújtásával bezárólagos adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi- és a költségvetési rendeletben biztosított értékhatárig a polgármesteri döntések, illetve a teljesítési adatok az előterjesztésben rögzítettek szerint tették szükségessé az előző esztendő utolsó hónapja tekintetében az egyes bevételi- és kiadási előirányzatok módosítását. Előterjesztésünkben javaslatot teszünk az előző rendeletmódosítás óta eltelt időszak alatt indokolt előirányzat módosításokra, melyekkel biztosított lehet a KGR rendszerben benyújtott beszámolóban megjelenő módosított előirányzatok és az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok egyezősége.

Az előirányzat módosítási javaslat intézményi költségvetésenként összegezve került rögzítésre az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét biztosító feladatfinanszírozás elszámolás felmérésben rögzített mutatószámainak változása az év utolsó két hónapjában is módosítást tett szükségessé. Egyrészt az óvodai ellátásban részesülő gyermekek októberi felmérésben rögzített létszámadata

alapján növekedett a **köznevelési feladatok** ellátására kapott támogatás 2 020 870 Ft-tal. Szintén nőtt az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 345 257 Ft-tal, illetve magasabb összegű támogatásra jogosult az önkormányzat **gyermekétkeztetési feladatok ellátása tekintetében**, itt a növekedés 537 111 Ft. A bevételek emelkedésével párhuzamosan a tartalék összege módosult, mely fedezetet biztosított más rovatokon jelentkező pótelőirányzati igény kielégítésére.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** esetében 195 582 Ft-os bevételi pótelőirányzat rögzítése vált szükségessé a teljesítési adatok figyelembevételével. Ez a többletbevétel a II. félévi helyi iparüzési adó elvonás kompenzációjaként érkezett az önkormányzat számlájára.

Az **elszámolásból származó bevételek** előirányzati nyilvántartásba vett többletbevétele 859 768 Ft, mely a 2021. évi iparüzési adó kompenzációjának tárgyévi elszámolása alapján Magyar Államkincstár által átutalt értékével egyezik meg.

A teljesítési adatok alapján került csökkentésre az **államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások** tervadata 3 862 Ft-tal.

A **közhatalmi bevételek** előirányzatainak – tartalékkal szembeni – módosítására is sor került. Az összesített közhatalmi bevételi előirányzatok növekedése 3 060 521 Ft. A bevételi pótelőirányzatot negatív irányba befolyásolta a termőföld bérbeadás után fizetett jövedelemadó tervadatának a nullázása (50 000 Ft) és a vagyoni típusú adók (kommunális adó) előirányzatának csökkentése (100 504 Ft), míg a helyi iparüzési adó tekintetében jóváhagyható bevételi előirányzat növekedés 3 079 171 Ft volt. További 131 854 Ft-tal került emelésre az egyéb közhatalmi bevételek (hivatali időn túli házasságkötés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj és késedelmi pótlék) tervadata.

582 027 Ft-tal történt növelésre az önkormányzat saját bevételei közül a **működési bevételeknek** az előirányzati értéke. Összetételét tekintve 194 652 Ft a szolgáltatások ellenértékeként, 500 000 Ft a tulajdonosi bevételek, 236 369 Ft az ellátási díjak számításba vett bevételi pótelőirányzata, viszont 307 138 Ft-tal került csökkentésre a közvetített szolgáltatásokból tervezett bevételének tervadata. További megközelítően 42 000 Ft-os bevételi előirányzat csökkentéssel érintett a kiszámlázott ÁFA, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek rovata.

A szennyvízkezelő létesítmény megvalósításához a lakossági befizetések alapján indokolt növelni az **egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** bevételi előirányzatát 220 000 Ft-os értékkel.

Rögzítésre került a gazdálkodási szakrendszerben a Magyar Államkincstár által 2022. decemberében – a 2023. évi feladatfinanszírozás terhére – átutalt **államháztartáson belüli megelőlegezés** 2 583 907 Ft-os összege. A megelőlegezés visszavonására, annak technikai könyvelésére 2023-ban fog sor kerülni a jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján.

A kiadási előirányzatokra – néhány kivételtől eltekintve – a csökkentés jellemző, mely a bevételek mellett növelte az általános tartalék értékét.

A **személyi juttatások** előirányzata összességében 792 039 Ft-tal került csökkentésre. Egyedül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának (betegszabadság) előirányzata növekedett 46 482 Ft-tal.

A személyi juttatások kiadási előirányzatának csökkentésével párhuzamosan csökkentésre került a közterhek fedezetét biztosító **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzat 221 193 Ft-tal.

A **dologi kiadások** tervadatának csökkenése 8 529 845 Ft. A kiemelt előirányzaton belül egyedül az informatikai- és az egyéb szolgáltatások igénybevétele miatt kellett pótelőirányzatot biztosítani. Az év végi előirányzat rendezés eredményeként a teljesítési adatokkal megegyező kiadási előirányzatokat tartalmaz a KGR rendszerben benyújtott beszámoló adatszolgáltatása.

A szociális kiadások fedezetét biztosító **ellátottak személyi juttatásainak** (K4 rovat) előirányzata 322 500 Ft-al csökkent.

12 254 804 Ft az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzatán az elvonás. Ezen belül a tartalék értékének csökkenése 7 806 337 Ft.

A **felhalmozási célú kiadások** előirányzata összességében 33 841 228 Ft-tal kerülhetett növelésre. A kiemelt előirányzat összesített változására negatív hatással volt a beruházási előirányzatok 7 062 179 Ft-os csökkenése, de a felújítási célú előirányzatok 40 903 407 Ft-os növekedése jelentős felhalmozási célú kiadást tett volna lehetővé, ha valamennyi fejlesztési terv megvalósult volna 2022-ben.

Az irányítószervi támogatás előirányzat változása is negatív irányú. Az **intézményfinanszírozás** teljesítési adata 2022 év végén 17 279 478 Ft. Ahhoz, hogy az előirányzat ezen a rovaton is egyező legyen a teljesítéssel, az óvodától elvonásra került 1 319 666 Ft-os intézményfinanszírozási előirányzat.

Az egyes előirányzatváltozások számszerűsített és összegzett adatait az alábbi táblázat részletezi a költségvetés közgazdasági tagoltsága szerint:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változások	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 020 870	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 257	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	537 111	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	195 582	
B116	Elszámolásból származó bevételek	859 768	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-3 862	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-50 000	
B34	Vagyoni típusú adók	-100 504	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 079 171	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	131 854	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	194 652	

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-307 138	
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	
B405	Ellátási díjak	236 369	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-435	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-2 471	
B411	Egyéb működési bevételek	-38 950	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 583 907	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-157 734
K1103	Céljuttatás, projektprémium		-40 000
K1109	Közlekedési költség térítés		-208 830
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		46 482
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-288 765
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		-114 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások		-28 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-221 193
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-831 102
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		51 897
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-32 010
K331	Közüzemi díjak		-1 108 013
K332	Vásárolt élelmezés		-922 379
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-1 655 792
K335	Közvetített szolgáltatások		-8 664
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-2 799 523
K337	Egyéb szolgáltatások		925 332
K341	Kiküldetések kiadásai		-63 292
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-2 042 340
K355	Egyéb dologi kiadások		-43 959
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-322 500
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-4 398 467
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-50 000
K513	Tartalékok		-7 806 337
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-5 326 910
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-1 735 269
K71	Ingatlanok felújítása		32 426 107
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8 477 300
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-1 319 666
ÖSSZESEN:		10 401 181	10 401 181

Az Únyi Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

A költségvetési szerv bevételi főösszegének csökkenése előirányzati szinten 1 320 050 Ft. Ezen belül alacsonynak ítélt az **egyéb működési bevételek** előirányzatának 384 Ft-os csökkenése. A jelentős változást eredményező tétel az óvoda tekintetében az **irányítószervi támogatás** bevételi előirányzatának 1 319 666 Ft-os csökkenése.

Az intézményi költségvetésen belül a bevételek csökkenése a kiadási előirányzatok alacsonyabb értéken történő megállapításával volt kompenzálható. Azonban a **bér jellegű kiadások** (személyi juttatások és közterhek) előirányzata összességében 74 154 Ft-tal került növelésre a teljesítési adatok alapján.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatán belüli rovatok tervadatára – egyetlen kivételtől eltekintve – szintén a csökkentés jellemző, melynek mértéke 1 216 194 Ft-ban határozható meg. Egyedül az üzemeltetési anyagok beszerzésére fedezetet biztosító előirányzat emelésére került sor 48 545 Ft-os értékkel.

A felhalmozási jellegű, **beruházási célú kiadási előirányzat** esetében is elvonásra került sor 178 010 Ft-os összeggel a bevételi előirányzatok csökkenés miatt.

Az előirányzat átcsoportosítások és módosítások részletes adatai az alábbi táblázatban összegezhetők:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változások	
(adatok forintban)			
B411	Egyéb működési bevételek	-384	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	-1 319 666	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		98 739
K1109	Közlekedési költségterítés		-72 369
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-3 633
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 417
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-85 165
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		48 545
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-90 000
K331	Közüzemi díjak		-131 125
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-340 385
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-205 100
K337	Egyéb szolgáltatások		-102 351
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-307 462
K355	Egyéb dologi kiadások		-3 151
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-140 165
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-37 845

ÖSSZESEN:	-1 320 050	-1 320 050
-----------	------------	------------

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Úny, 2023. április

Tisztelettel:

Pósfai József s. k.
polgármester

TERVEZET

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete -137.763.540 Ft, melyből)

„c) államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi) 2.583.907,-Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület 38.541.765,- Ft céltartalékot képez a lakossági szennyvíztisztító berendezések telepítése érdekében.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

TERVEZET

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdésében a „340.077.939” szövegrész helyébe a „349.159.070” szöveg és a „321.478.795” szövegrész helyébe a „331.879.592” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdésében a „340.077.939” szövegrész helyébe a „349.159.070” szöveg és a „321.478.795” szövegrész helyébe a „331.879.592” szöveg,
- c) 4. § (1) bekezdésében a „18.642.469” szövegrész helyébe a „17.322.419” szöveg és a „43.325” szövegrész helyébe a „42.941” szöveg,
- d) 4. § (2) bekezdésében a „18.642.469” szövegrész helyébe a „17.322.419” szöveg,
- e) 5. § (1) bekezdésében a „321.435.470” szövegrész helyébe a „331.836.651” szöveg,
- f) 5. § (2) bekezdésében a „321.435.470” szövegrész helyébe a „331.836.651” szöveg és a „302.836.326” szövegrész helyébe a „314.557.173” szöveg,
- g) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „137.763.540” szövegrész helyébe a „140.347.447” szöveg,
- h) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „-63.976.623” szövegrész helyébe a „-33.117.312” szöveg,
- i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „-73.786.917” szövegrész helyébe az „-107.230.135” szöveg,
- j) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „137.763.540” szövegrész helyébe a „140.347.447” szöveg,
- k) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „-137.763.540” szövegrész helyébe az „-140.347.447” szöveg,
- l) 11. § (1) bekezdésében a „48.373.494” szövegrész helyébe a „40.567.157” szöveg,
- m) 11. § (2) bekezdésében az „5.730.299” szövegrész helyébe a „2.025.392” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pósfai József
polgármester

Héder János
jegyző

KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2022. 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	64 929 959	K1	Személyi juttatások	35 165 190
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 475 312	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 878
3.	B3	Közhatalmi bevételek	9 660 521	K3	Dologi kiadások	23 648 137
4.	B4	Működési bevételek	2 195 243	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 177 500
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 080 274	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 549 330
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	134 220 319
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310 000	K7	Felújítások	85 875 380
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22
9.	B8	Finanszírozási bevételek	159 507 761	K9	Finanszírozási kiadások	19 160 314
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	17 279 478		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	17 279 478
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	142 228 283		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 880 836
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	76 785 723		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	109 903 035
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-33 117 312			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	112 865 586		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	220 095 721
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-107 230 135			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	189 651 309		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	329 998 756
17.		Költségvetési egyenleg:	-140 347 447			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	349 159 070	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	349 159 070
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	331 879 592		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	331 879 592

		826204						387392						Összesített önkormányzati költségvetés					
		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből							
Költségvetési összesen		Kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen		Kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen		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	13 154 229	13 154 229	-	-	22 010 961	22 010 961	-	-	35 165 190	35 165 190	-	-					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 871	1 741 871	-	-	2 621 007	2 621 007	-	-	4 362 878	4 362 878	-	-					
3.	K3	Dologi kiadások	2 350 329	2 350 329	-	-	21 297 808	21 297 808	-	-	23 648 137	23 648 137	-	-					
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	1 177 500	1 177 500	-	-	1 177 500	1 177 500	-	-					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	45 549 330	44 518 690	-	-	44 518 690	44 518 690	-	-					
6.	K6	Beruházások	75 990	75 990	-	-	134 144 329	134 144 329	-	-	134 220 319	134 220 319	-	-					
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	85 875 380	85 875 380	-	-	85 875 380	85 875 380	-	-					
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	22	22	-	-	22	22	-	-					
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		17 246 429	17 246 429	-	-	92 656 606	92 656 606	-	-	109 903 035	109 903 035	-	-					
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		75 990	75 990	-	-	220 019 731	220 019 731	-	-	220 095 721	220 095 721	-	-					
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	19 160 314	19 160 314	-	-	19 160 314	19 160 314	-	-					
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 322 419	17 322 419	-	-	331 836 651	331 836 651	-	-	349 159 070	349 159 070	-	-					
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/5)		17 322 419	17 322 419	-	-	314 557 173	314 557 173	-	-	331 879 592	331 879 592	-	-					
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	64 929 959	64 929 959	-	-	64 929 959	64 929 959	-	-					
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	109 475 312	109 475 312	-	-	109 475 312	109 475 312	-	-					
16.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	9 660 521	9 660 521	-	-	9 660 521	9 660 521	-	-					
17.	B4	Működési bevételek	4 616	4 616	-	-	2 190 627	2 190 627	-	-	2 195 243	2 195 243	-	-					
18.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 080 274	1 080 274	-	-	1 080 274	1 080 274	-	-					
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 310 000	2 310 000	-	-	2 310 000	2 310 000	-	-					
21.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		4 616	4 616	-	-	76 781 107	76 781 107	-	-	76 785 723	76 785 723	-	-					
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		-	-	-	-	112 865 586	112 865 586	-	-	112 865 586	112 865 586	-	-					
23.	B8	Finanszírozási bevételek	17 317 803	17 317 803	-	-	142 189 958	142 189 958	-	-	159 507 761	159 507 761	-	-					
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 322 419	17 322 419	-	-	331 836 651	331 836 651	-	-	349 159 070	349 159 070	-	-					
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/6)		42 941	42 941	-	-	331 836 651	331 836 651	-	-	331 879 592	331 879 592	-	-					

KIMUTATÁS
az Únyi Óvoda

2022. 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	13 154 229
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 871
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	2 350 329
4.	B4	Működési bevételek	4 616	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	75 990
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	17 317 803	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	17 279 478		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	38 325		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 616		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	17 246 429
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-17 241 813			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	75 990
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-75 990			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	4 616		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	17 322 419
17.		Költségvetési egyenleg:	-17 317 803			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 322 419	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 322 419
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	42 941		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	17 322 419

KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2022. 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	64 929 959	K1	Személyi juttatások	22 010 961
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 475 312	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 621 007
3.	B3	Közhatalmi bevételek	9 660 521	K3	Dologi kiadások	21 297 808
4.	B4	Működési bevételek	2 190 627	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 177 500
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 080 274	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 549 330
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	134 144 329
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310 000	K7	Felújítások	85 875 380
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22
9.	B8	Finanszírozási bevételek	142 189 958	K9	Finanszírozási kiadások	19 160 314
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	17 279 478
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	142 189 958		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 880 836
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	76 781 107		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	92 656 606
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-15 875 499			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	112 865 586		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	220 019 731
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-107 154 145			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	189 646 693		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	312 676 337
17.		Költségvetési egyenleg:	-123 029 644			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	331 836 651	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	331 836 651
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	331 836 651		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	314 557 173

KIMUTATÁS
Úny Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Úny Óvoda beruházással összesen	75 990
- ebből:	
Tárgyi eszközök vásárlása	75 990
Önkormányzat intézményi költségvetése	134 144 329
- ebből:	
011130	479 840
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
- ebből:	
gázkezelés	479 840
052020	132 813 510
Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése	
- ebből:	
Lakossági szennyvíztisztító berendezés telepítése (kifizetett)	94 271 745
Lakossági szennyvíztisztító berendezés telepítése (ki nem fizetett)	38 541 756
082091	91 822
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
- ebből:	
kamera felszerelés	91 822
086020	759 157
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	
- ebből:	
Művelődési Ház udvarán játszótéri eszközök telepítése (homok, geotextília, játszótéri eszköz)	759 157
FELÚJÍTÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	85 875 380
- ebből:	
013350	62 363 438
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
- ebből:	
Óvoda épület tetőcseréje	19 260 847
Óvoda energetikai pályázat	42 654 469
045160	23 511 942
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
- ebből:	
Béke úti járda és vízelvezető javítása	23 511 942
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetés egyéb felhalmozási célú kiadásai cofogónként	22
- ebből:	
018010	21
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
- ebből:	
BMÖFT/6-9/2021 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati támogatás visszafizetett összege	21
062020	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
- ebből:	
MFP/TFB/2020 Tanya- és Falugondnoki Buzok beszerzése pályázati támogatás visszafizetett összege	1
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	220 095 721

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben
Úny Község Önkormányzatánál

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

A projekt megnevezése: Egyedi szennyvízkezelés pályázat VP-6-7.2.1.2-16

A projekt azonosító száma: 1908319395

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	2 428 708		0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés	108 711 424		104 811 425
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség	29 352 084		28 002 085
Projekt összes kiadásai:	140 492 216	0	132 813 510
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:		0	0
Lakossági hozzájárulás - önrészként	2 090 000		2 310 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	66 832 117	0	66 832 117
Projekt összes bevételei:	68 922 117	0	69 142 117

4. melléklet

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete -137.763.540 Ft, melyből)

„c) államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi) 2.583.907,-Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület 38.541.765,- Ft céltartalékot képez a lakossági szennyvíztisztító berendezések telepítése érdekében.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

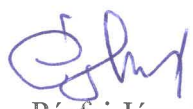
4. §

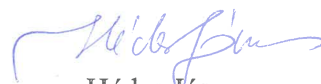
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdésében a „340.077.939” szövegrész helyébe a „349.159.070” szöveg és a „321.478.795” szövegrész helyébe a „331.879.592” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdésében a „340.077.939” szövegrész helyébe a „349.159.070” szöveg és a „321.478.795” szövegrész helyébe a „331.879.592” szöveg,
- c) 4. § (1) bekezdésében a „18.642.469” szövegrész helyébe a „17.322.419” szöveg és a „43.325” szövegrész helyébe a „42.941” szöveg,
- d) 4. § (2) bekezdésében a „18.642.469” szövegrész helyébe a „17.322.419” szöveg,
- e) 5. § (1) bekezdésében a „321.435.470” szövegrész helyébe a „331.836.651” szöveg,
- f) 5. § (2) bekezdésében a „321.435.470” szövegrész helyébe a „331.836.651” szöveg és a „302.836.326” szövegrész helyébe a „314.557.173” szöveg,
- g) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „137.763.540” szövegrész helyébe a „140.347.447” szöveg,
- h) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „-63.976.623” szövegrész helyébe a „-33.117.312” szöveg,
- i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „-73.786.917” szövegrész helyébe az „-107.230.135” szöveg,
- j) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „137.763.540” szövegrész helyébe a „140.347.447” szöveg,
- k) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „-137.763.540” szövegrész helyébe az „-140.347.447” szöveg,
- l) 11. § (1) bekezdésében a „48.373.494” szövegrész helyébe a „40.567.157” szöveg,
- m) 11. § (2) bekezdésében az „5.730.299” szövegrész helyébe a „2.025.392” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Pósfai József
polgármester


Héder János
jegyző



KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2022. 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	64 929 959	K1	Személyi juttatások	35 165 190
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 475 312	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 878
3.	B3	Közhatalmi bevételek	9 660 521	K3	Dologi kiadások	23 648 137
4.	B4	Működési bevételek	2 195 243	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 177 500
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 080 274	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 549 330
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	134 220 319
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310 000	K7	Felújítások	85 875 380
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22
9.	B8	Finanszírozási bevételek	159 507 761	K9	Finanszírozási kiadások	19 160 314
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	17 279 478		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	17 279 478
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	142 228 283		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 880 836
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	76 785 723		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	109 903 035
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-33 117 312			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	112 865 586		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	220 095 721
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-107 230 135			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	189 651 309		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	329 998 756
17.		Költségvetési egyenleg:	-140 347 447			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	349 159 070	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	349 159 070
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	331 879 592		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	331 879 592

		826204					
Rovat- rend	Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Költségvetési összesen	költség feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		
A		C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	13 154 229	-	-		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 871	-	-		
3.	K3	Dologi kiadások	2 350 329	-	-		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		
6.	K6	Beruházások	75 990	-	-		
7.	K7	Felújítások	-	-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)						
		17 246 429	17 246 429	-	-		
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)						
		75 990	75 990	-	-		
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-		
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 322 419	-	-		
13.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K916)						
		17 322 419	17 322 419	-	-		

387392					
Költségvetési összesen	költség feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		
S	T	U	V		
22 010 961	22 010 961	-	-		
2 621 007	2 621 007	-	-		
21 297 808	21 297 808	-	-		
1 177 500	1 177 500	-	-		
45 549 330	44 518 690	-	-		
134 144 329	134 144 329	-	-		
85 875 380	85 875 380	-	-		
22	22	-	-		
92 656 606	92 656 606	-	-		
220 019 731	220 019 731	-	-		
19 160 314	19 160 314	-	-		
331 836 651	331 836 651	-	-		
314 557 173	314 557 173	-	-		

Összesített önkormányzati költségvetés					
Költségvetési összesen	költség feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		
W	X	Y	Z		
35 165 190	35 165 190	-	-		
4 362 878	4 362 878	-	-		
23 648 137	23 648 137	-	-		
1 177 500	1 177 500	-	-		
44 518 690	44 518 690	-	-		
134 220 319	134 220 319	-	-		
85 875 380	85 875 380	-	-		
22	22	-	-		
109 903 035	109 903 035	-	-		
220 095 721	220 095 721	-	-		
19 160 314	19 160 314	-	-		
349 159 070	349 159 070	-	-		
331 879 592	331 879 592	-	-		

B1	14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B2	15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3	16.	Közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	17.	Működési bevételek	4 616	4 616	-
B5	18.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B6	19.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
21.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		4 616	4 616	-
22.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		17 317 803	17 317 803	-
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 322 419	17 322 419	-
25.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B916)		42 941	42 941	-

331 836 651	331 836 651	-	-
331 836 651	331 836 651	-	-
142 189 958	142 189 958	-	-
112 865 586	112 865 586	-	-
76 781 107	76 781 107	-	-
2 310 000	2 310 000	-	-
159 507 761	159 507 761	-	-
349 159 070	349 159 070	-	-
331 879 592	331 879 592	-	-

KIMUTATÁS

az Únyi Óvoda

2022. 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	13 154 229
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 871
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	2 350 329
4.	B4	Működési bevételek	4 616	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	75 990
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	B8	Finanszírozási bevételek	17 317 803	K9	Finanszírozási kiadások	0
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	17 279 478		- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	38 325		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 616		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	17 246 429
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-17 241 813			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	75 990
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-75 990			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	4 616		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	17 322 419
17.		Költségvetési egyenleg:	-17 317 803			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 322 419	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 322 419
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	42 941		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	17 322 419

KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2022. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	adatok forintban		
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 929 959	K1	Személyi juttatások	22 010 961
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 475 312	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 621 007
3.	B3	Közhatalmi bevételek	9 660 521	K3	Dologi kiadások	21 297 808
4.	B4	Működési bevételek	2 190 627	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 177 500
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 080 274	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 549 330
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	134 144 329
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 310 000	K7	Felújítások	85 875 380
8.				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22
9.	B8	Finanszírozási bevételek	142 189 958	K9	Finanszírozási kiadások	19 160 314
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	17 279 478
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	142 189 958		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 880 836
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	76 781 107		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	92 656 606
13.		Működési költségvetés egyenlege:	-15 875 499			
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	112 865 586		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	220 019 731
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-107 154 145			
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	189 646 693		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	312 676 337
17.		Költségvetési egyenleg:	-123 029 644			
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	331 836 651	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	331 836 651
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	331 836 651		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	314 557 173

KIMUTATÁS
Úny Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Úny Óvoda beruházásai összesen	75 990
- ebből:	
Tárgyi eszközök vásárlása	75 990
Önkormányzat intézményi költségvetése	134 144 329
- ebből:	
011130	479 840
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
- ebből:	
gázkazán	479 840
052020	132 813 510
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
- ebből:	
Lakossági szennyvíztisztító berendezés telepítése (kifizetett)	94 271 745
Lakossági szennyvíztisztító berendezés telepítése (ki nem fizetett)	38 541 756
082091	91 822
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
- ebből:	
kamera felszerelés	91 822
086020	759 157
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	
- ebből:	
Művelődési Ház udvarán játszótéri eszközök telepítése (homok, geotextília játszótéri eszköz)	759 157
FELÚJÍTÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai	85 875 380
- ebből:	
013350	62 363 438
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
- ebből:	
Óvoda épület tetőcseréje	19 260 847
Óvoda energetikai pályázat	42 654 469
045160	23 511 942
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
- ebből:	
Béke úti járda és vízelvezető javítása	23 511 942
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetés egyéb felhalmozási célú kiadásai cofogonként	22
- ebből:	
018010	21
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
- ebből:	
BMÖFT/6-9/2021 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati támogatás visszafizetett összege	21
062020	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
- ebből:	
MFP/TFB/2020 Tanya- és Falugondnoki Buszok beszerzése pályázati támogatás visszafizetett összege	1
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	220 095 721

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben
Úny Község Önkormányzatánál

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

A projekt megnevezése: Egyedi szennyvízkezelés pályázat VP-6-7.2.1.2-16

A projekt azonosító száma: 1908319395

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	2 428 708		0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés	108 711 424		104 811 425
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség	29 352 084		28 002 085
Projekt összes kiadásai:	140 492 216	0	132 813 510
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:		0	0
Lakossági hozzájárulás - önrészként	2 090 000		2 310 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	66 832 117	0	66 832 117
Projekt összes bevételei:	68 922 117	0	69 142 117

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. április 24-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról és javaslat az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester
 Előkészítők: Héder János jegyző
 Podhorszki Irén pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz), valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint annak módosításairól szóló helyi rendeletek határozzák meg.

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 03.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: költségvetési alaprendelet) hagyta jóvá a települési önkormányzat 2022. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak. A 2022. évi költségvetés végrehajtása során több alkalommal került sor a költségvetési alaprendelet módosítására.

A 2022. évi gazdálkodás adatainak elemzéséhez a költségvetési alaprendelet zárszámadással egyidejűleg benyújtott módosításában rögzített előirányzatok szolgáltatnak viszonyítási alapot. A teljesítési adatok a 2022. évi bevételi és kiadási tényadatok alapján kerültek számbavételre.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A település népességét illetően lassan növekvő lakosságszám rögzíthető. A feladatfinanszírozás egyes jogcímeinek összege a lakosságszám alapján kerül meghatározásra. Ezért érdemi információt hordoz a zárszámadás keretében tárgyév január 1-jei lakónépesség változása, mely az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint alakult:

2018	2019	2020	2022	2022
746 fő	737 fő	753 fő	754 fő	764 fő

Az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is sikerült a község zavartalan működtetését megvalósítani. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a határozza meg azokat a feladatokat, amelyek a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. A közfeladatok ellátásában közreműködő - önkormányzat által alapított és fenntartott - költségvetési szerv az Únyi Óvoda

Társulás keretében ellátott közfeladatok:

A közfeladatok közül a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása történik társulás keretében, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás feladat-ellátási szerződés alapján működik. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek intézményi keretei között biztosított közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelő, az önkormányzati kötelezettség teljesítésének

gazdaságos formája a társulás által fenntartott intézményi ellátás igénybevétele. E feladatok finanszírozása államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatásként került elszámolásra a központosított konszolidáció miatt. A közfeladatok ellátására átadott pénzeszközzel az előterjesztés melléklete nyújt számszerű tájékoztatást.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2022. évben felhalmozású célú hitelfelvételből bevételt nem realizált.

A 2022. évi gazdálkodási tevékenység elemzése a teljesítési adatok alapján:

A gazdálkodás során az önkormányzat költségvetési előirányzatainak összesített főösszege a 289 381 624 Ft eredeti előirányzattal szemben 349 159 070 Ft-ra növekedett. A konszolidált főösszeg ezen belül 272 067 746 Ft-ról 331 879 592 Ft-ra emelkedett. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül az önkormányzat intézményi költségvetésének 2022. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási főösszege 272 024 421 Ft-ról 331 836 651 Ft-ra változott, míg az intézmény tekintetében a gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételi- és kiadási főösszeg az Óvodánál 17 357 203 Ft-ról 17 322 419 Ft-ra, változott.

Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodására a költségvetési rendelet melléklete szerint került sor. Jelentősebb létszámmozgás nem volt.

A Képviselő-testület tájékoztatásaként az előterjesztés a gazdálkodás számszaki adatainak szöveges elemzését tartalmazza. Az előterjesztéshez csatolt zárszámadási rendelet tervezetének mellékletei számot adnak az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítési adatairól. Az előterjesztéshez csatolásra kerültek további - részben jogszabály által kötelezően előírt - tájékoztatások. Ezek között található a költségvetés elemi adatait tartalmazó táblázat, a közvetett támogatásokról, államháztartáson belülré és kívülré nyújtott támogatásokról, a szociális ellátásokról készült tájékoztató, valamint az adóhátralékok alakulását bemutató táblázat.

A módosított előirányzathoz viszonyított önkormányzati összesített kiadások teljesítési aránya 64,97 %, amely összességében 226 832 580 Ft felhasználást jelent a 349 159 070 Ft-os módosított előirányzati adathoz képest. Az önkormányzat összesített konszolidált - intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszegének teljesítése 63,14 %-os arányt mutat, amely az önkormányzati szintű 331 879 592 Ft-os módosított előirányzathoz 209 553 102 Ft felhasználást jelent.

B E V É T E L E K

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 76 781 107 Ft. A 2022. évi gazdálkodás során 74 087 523 Ft működési bevétel realizálódott, amely 96,49 %-os teljesítési arányt jelent. A befolyt bevételek részletezése:

B1 Az államháztartáson belüli működési célú támogatások teljesítési adata megegyezik a módosított előirányzat 64 929 959 Ft-os értékével.

A támogatási bevételek részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 720 302	20 720 302
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 828 780	17 828 780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 411 045	9 411 045
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 949 146	6 949 146
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 306 817	4 306 817
Elszámolásból származó bevételek	1 275 231	1 275 231
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 168 638	2 168 638

A feladatfinanszírozás keretében Magyar Államkincstár által önkormányzat részére utalt támogatások tényadata az Ebr42 rendszerben októberben rögzített felmérés feladatmutatói alapján számított összeg.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4 306 817 Ft-os teljesítési értékén belül

- 3 915 653 Ft a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján folyósított támogatás,
- 391 164 Ft a 2022. évi helyi iparüzési adó elvonás kompenzációs értéke, melynek elszámolására 2023-ban fog sor kerülni.

Az elszámolásból származó bevételként érkezett 1 275 231 Ft forrása 859 768 Ft-tal a 2021. évi iparüzési adóelvonás kompenzációjának elszámolását követő többlet támogatás volt, 415 463 Ft-tal pedig a Magyar Államkincstár KEM Igazgatósága által 2020. évi központi költségvetésből származó általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő céllal utalt póttámogatás volt

Az egyéb működési célú támogatások 2 168 638 Ft-os bevétele két jogcímen érkezett az önkormányzat részére. Egyrészt a nyári diákmunka bértámogatása 150 000 Ft volt, másrészt az önkormányzat által 2 fő részére szervezett közfoglalkoztatás bér jellegű kifizetéseinek támogatásaként 2 018 638 Ft bevétel jóváírására került sor.

B3 A közhatalmi bevételek között került számbavételre a 9 660 521 Ft-os módosított előirányzattal szemben 7 691 998 Ft-os teljesítési összeg 79,62% -os arányszámmal.

A vagyoni típusú adók között a magánszemélyik kommunális adó befizetése 2 455 241 Ft. A termékek és szolgáltatások adói előirányzaton belül került elszámolásra 6 579 171 Ft módosított előirányzattal szemben 5 147 966 Ft helyi iparüzési adó. Az egyéb közhatalmi bevételek között került kimutatásra a bírság és az anyakönyvi munkához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj 88 791 Ft-tal. Az adófizetés során jelentkező hátralékok és túlfizetések alakulásáról a Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatban ismerheti meg a részletes adatokat.

B4 A működési bevételek tekintetében a módosított előirányzat 2 190 627 Ft. Ezzel szemben a teljesítés értéke 1 465 566 Ft 66,90% -os arányszámmal. A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szolgáltatások ellenértéke	544 652	475 678	87,34%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	122 862	122 862	100,00%
Tulajdonosi bevételek	500 000	0	0,00%
Ellátási díjak	736 369	628 125	85,30%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 665	202 822	80,91%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29	29	100,00%
Egyéb működési bevételek	36 050	36 050	100,00%

- a szolgáltatások ellenértékének forrása földbérleti díj megfizetéseként 210 678 Ft, a sportpálya bérleti díja 50 000 Ft, míg a művelődési ház bérbeadása alapján történt befizetések összege 215 000 Ft,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke a továbbszámlázott kábel Tv szolgáltatás áramdíja, - a tulajdonosi bevételek tekintetében a tervadattal szemben teljesítés könyvelésére nem került sor,
- az ellátási díjak előirányzatának teljesítési adata az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetések térítési díj megfizetésének éves összesített értéke,
- a kiszámlázott ÁFA a működési bevételek egyes tételeihez kapcsolódik,
- a kamatbevételek az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó forgalom alapján kerültek számbavételre;
- az egyéb működési bevételek között szerepel a nettófinanszírozás könyveléséhez kapcsolódó kerekítési különbözet, amit a NAV felé történő 1000 forintos kerekítéssel történő közteher utalás eredményes, további bevételként jelentkezett ezen a rovaton a MAZSIHISZ 18 ezer forintos temető gondozási támogatása, illetve itt kerültek könyvelésre az előző időszak elszámolásaiból eredő bevételek is.

II. Únyi Óvoda intézményi költségvetés működési bevételének teljesítése

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 4 616 Ft, mellyel azonos a teljesítési adat is.

B4 A működési bevételek kiemelt előirányzatán belül az egyéb működési bevételként könyvelt nettófinanszírozási kerekítési különbözet **eredményei a 4 616 Ft-os teljesítési értéket.**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Únyi Község Önkormányzata intézményi költségvetése felhalmozási bevételeinek teljesítése

A felhalmozási költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 112 865 586 Ft. A 2022. évi gazdálkodás során 46 033 469 Ft felhalmozási bevétel realizálódott, amely 40,79% -os teljesítési arányt jelent.

A befolyt bevételek részletezése:

B2 Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 109 475 312 Ft, melyből 42 643 195 Ft, vagyis a tervezett összeg 38,95% -a került átutalásra az önkormányzat részére.

B2 Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 109 475 312 Ft, melyből 42 643 195 Ft, vagyis a tervezett összeg 38,95 %-a került átutalásra az önkormányzat részére.

A bevétel forrása a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által 42 643 195 Ft-os értékkel utalt TOP PLUSZ – Óvodai hőszigetelés pályázati támogatás.

B5 A felhalmozási bevételek összeértéke 1 080 274 Ft előirányzati és teljesítési adatként is. A bevétel forrása a kisajátítást helyettesítő ingatlanok adásvételi szerződése alapján fizetett vételár volt.

B7 A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítési adata – egyezően a módosított előirányzattal - 2 310 000 Ft, mely a szennyvízkezelő pályázathoz kapcsolódóan lakossági önerőként került befizetésre az önkormányzat számlájára.

II. Únyi Óvoda intézményi költségvetése felhalmozási bevételeinek teljesítése

A költségvetési szerv felhalmozási bevétellel nem rendelkezik.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 142 189 958 Ft, a teljesítési adat ezzel egyezően 100,00% -os teljesítési arányt jelent. A finanszírozási bevételek összesített értékén belül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 139 606 051 Ft, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés 2 583 907 Ft.

II. Únyi Óvoda intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése

A finanszírozási bevételek teljesítési adata – egyezően a módosított előirányzat összegével - 17 317 803 Ft, melyen belül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38 325 Ft, a központi, irányító szervi támogatás pedig 17 279 478 Ft,

K I A D Á S O K

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 92 656 606 Ft. A 2022. évi gazdálkodás során 52 089 449 Ft működési kiadás realizálódott, amely 56,22 %-os teljesítési arányt jelent.

A teljesített kiadások részletezése:

K1 A személyi juttatások módosított előirányzatával azonos a kiemelt előirányzat a teljesítés 22 010 961 Ft-os összeggel

A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 322 266 Ft
Céljuttatás, projektpremium	160 000 Ft
Béren kívüli juttatások	360 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	31 170 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	109 482 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	8 881 235 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 125 800 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	21 008 Ft

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán is azonos a módosított előirányzat a teljesítés adatával, mely számszerűen 2 621 007 Ft-os felhasználást jelent.

A személyi juttatások kifizetett összegéhez viszonyított K2 rovat teljesítési adata a járulék mértékét figyelembe véve alacsonyabb, hiszen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 2022-ben is 50 %-os mértékű volt.

K3 A dologi kiadások tekintetében – az év végi előirányzat rendezés eredményeként – szintén azonos a módosított előirányzat és a teljesítési adat 21 297 808 Ft-os összege.

A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 628 898	1 628 898	100,00%
Informatikai szolgáltatások	651 897	651 897	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 990	67 990	100,00%
Közüzemi díjak	2 451 987	2 451 987	100,00%
Vásárolt élelmezés	4 527 621	4 527 621	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 144 208	1 144 208	100,00%
Közvetített szolgáltatások	421 336	421 336	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 469 185	2 469 185	100,00%
Egyéb szolgáltatások	3 888 852	3 888 852	100,00%
Kiküldetések kiadásai	176 708	176 708	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 559 760	3 559 760	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	187 000	187 000	100,00%
Kamatkiadások	6 325	6 325	100,00%
Egyéb dologi kiadások	106 041	106 041	100,00%

- szakmai anyag beszerzésként hírnap előfizetésre került sor,

- üzemeltetési anyagok beszerzéseiként került könyvelésre a munkaruha, a hajtó- és kenőanyagok, a tisztítószeres beszerzése és a különböző anyagbeszerzések, mely más rovaton nem kerülhetek elszámolásra,
- az informatikai szolgáltatások igénybevételére teljesített kiadások között lehet megemlíteni a google workspace business startes előfizetést, a webnot szolgáltatást, illetve az internet- és telefon előfizetési díjakat,
- az egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefonszolgáltatás forgalmi díja került könyvelésre,
- közüemi díjként kerülnek kiegyenlítésre az elektromos energia-, a víz-, valamint a gázdíjak,
- a vásárolt élelmezés teljesítési adata az intézményi gyermekétkezéshez kapcsolódó költségek összesített nettó értéke,
- a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között került kiegyenlítésre a közvilágítás karbantartási díja 318 737 Ft-os összeggel az egyéb kormányzati funkciókon felmerülő karbantartási költségekkel együtt,
- a közvetített szolgáltatások teljesítési adata a kábel TV továbbszámolt áramdíját takarja,
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadások között jelenik meg a HACCP rendszer kötelező felülvizsgálati díja, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéért fizetett díj, a főépítési feladat ellátáshoz kapcsolódó díjazás, a különböző szakhatósági díjak, az egyes pályázatokhoz kapcsolódó projektmendzseri díjak, de kiemelkedő költséget jelentett az elmúlt évben 1 150 000 Ft-os összeggel a Nefelejcs utcai ivóvíz ellátás tervezési díja is.
- egyéb szolgáltatások kiadásai között lehet kiemelni a biztosítási díjakat, a bankköltséget, postaköltséget, a hulladékszállítási díjakat, a gyepmesteri tevékenység ellátásáért fizetett díjat, a pályázatokhoz kapcsolódó – támogatással fedezett – szolgáltatási költségeket, az önkormányzati rendezvényekre tekintettel teljesített szolgáltatási díjakat, de jelentős értéket képviselnek a kiadások között MFP-FAE/2021 - Felelős állattartás (ivartalanítás) pályázathoz kapcsolódó kifizetések is,
- a kiküldetések kiadásaira fordított összeg felhasználása a falugondnoki, a gyermekétkeztetési és a közművelődési kormányzati funkciókon történt,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a szolgáltatások és beszerzések nettó értékéhez kötődő adótétel,
- fizetendő általános forgalmi adó az ÁFA bevallás alapján könyvelt tétel az általános forgalmi adó bruttó módon történő könyvelése miatt, a fizetési kötelezettség a bevallás benyújtásával együtt keletkezik,
- a kamatkiadások a 2020. évi normatíva visszafizetéséhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség alapján keletkezett,
- egyéb dologi kiadások között kerül rögzítésre a könyvelési rendszerben a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó kerekítési különbözet, melyet a NAV felé fizetendő járulék és adó ezres kerekítési kötelezettsége indokol, további kiadás jelentkezik a rovaton tagdíjfizetési kötelezettség miatt.

K4 Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton a teljesítés a 1 177 500 Ft-os módosított előirányzattal azonos értéket képvisel.

Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletes adatait az előterjesztés mellékleteként csatolt tájékoztató táblázat tartalmazza.

K5 Az egyéb működési célú kiadások a tartalékok év végén rendelkezésre álló összegének figyelmen kívül hagyásával kerültek számbavételre. A módosított előirányzatok így figyelembe vehető összege 4 982 173 Ft, mely azonos a teljesítési adattal.

Az egyéb működési célú kiadások között a legjellemzőbb ráfordításként figyelembe vehető tételek az államháztartáson belüli- és kívüli működési célú támogatások. Az egyéb működési célú kiadások előfordulása intézményeknél nem jellemző.

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Elvonások és befizetések	1 030 640	1 030 640	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 851 533	3 851 533	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100,00%

Az *elvonások és befizetések* teljesítéseként került könyvelésre a 2020. évi normatíva visszafizetés 505 330 Ft-os értéke, illetve a 2021. évi beszámoló alapján megállapított feladatfinanszírozás 525 310 Ft-os jogosulatlanul igénybe vett összege.

Az *államháztartáson belüli- és kívüli működési célú támogatások* részletes adatai az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatból ismerhetők meg.

II. Únyi Óvoda intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 17 246 429 Ft. A 2022. évi gazdálkodás során 17 131 452 Ft működési kiadás realizálódott, amely 99,33% -os teljesítési arányt jelent. A teljesített kiadások részletezése:

K1 A személyi juttatások 13 154 229 Ft-os módosított előirányzatával szemben a kiemelt előirányzaton a teljesítés 99,13 %-os, mely 13 039 252 Ft-os felhasználást jelent.

A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 971 276 Ft
Céljuttatás, projektpremium	260 000 Ft
Béren kívüli juttatások	360 000 Ft
Közlekedési költségterítés	104 550 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 861 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	169 565 Ft

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 1 741 871 Ft-os tervadattal azonos az év végi előirányzat rendezést követően a teljesítési adat.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkáltatói közterhek között a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások után fizetett személyi jövedelemadó és kifizetői adó szerepel.

K3 A dologi kiadások tekintetében a teljesítés szintén azonos a 2 350 329 Ft-os módosított előirányzattal. A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

Kiadási jogcím (rovat) megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése	14 835	14 835	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	468 545	468 545	100,00%
Közüzem díjak	818 875	818 875	100,00%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	379 615	379 615	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	94 900	94 900	100,00%
Egyéb szolgáltatások	197 649	197 649	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	372 938	372 938	100,00%
Egyéb dologi kiadások	2 972	2 972	100,00%

- szakmai anyag beszerzésként nyomtatvány és gyógyszer került megvásárlásra,
- üzemeltetési anyagok beszerzéseiként került könyvelésre a tisztítószer-, irodaszer a munkaruházat beszerzés, és egyéb foglalkozások során felhasznált eszközök növelik az előirányzat teljesítési adatát,
- közüemi díjként kerülnek kiegyenlítésre az elektromos energia-, a víz-, valamint a gázdíjak,
- a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások keretében került sor laptop és nyomtató javításra, a tűzoltó készülékek karbantartására, valamint a beázás miatti festésre; ez utóbbi értéke 336 000 Ft volt,
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadást eredményezett az óvodai adminisztrációt segítő rendszer díja, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele,
- egyéb szolgáltatások kiadásai között lehet megemlíteni a bankköltséget, postaköltséget, hulladékszállítási díjat, tűz- és munkavédelmi tevékenység díjazását, illetve óvodai programhoz kapcsolódó előadó művészeti tevékenység költségét,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a szolgáltatások és beszerzések nettó értékéhez kötődő adótétel,
- egyéb dologi kiadások között kerül rögzítésre a könyvelési rendszerben a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó kerekítési különbözet, melyet a NAV felé fizetendő járulék és adó ezres kerekítési kötelezettsége indokol.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások szöveges indoklásában eltekintünk az egyes beruházási- és felújítási célok részletezésétől. A költségvetési rendelet felhalmozási adatokat tartalmazó melléklete összefoglaló módon mutatja be költségvetési szervként beruházás, felújítás és egyéb felhalmozási kiadások csoportosításban a teljesítési adatokat. Így az alábbiakban csak a felhalmozási költségvetés jellemző főbb számaira térünk ki:

Az önkormányzat intézményi költségvetésében a felhalmozási kiadások teljesítési aránya 62,89 %, amely a 220 019 731 Ft módosított előirányzattal szemben 138 375 375 Ft felhasználást jelent. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások teljesítési aránya 71,27% , mely a 134 144 329 Ft módosított előirányzattal szemben 95 602 564 Ft teljesítési adatot jelöl. A felhalmozási kiadásokon belül a felújítások kiadások teljesítési aránya 49,81% , mely a 85 875 380 Ft módosított előirányzattal szemben 42 772 789 Ft-os teljesítési adatot eredményezett.

Az intézménynél felújítási célú felhalmozási kiadás nem valósult meg, a 75 990 Ft-os teljesítési adat beruházási célt szolgál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Finanszírozási kiadás kizárólag az önkormányzat intézményi költségvetésében mutatható ki. Összetételét tekintve finanszírozási kiadasként kerülhet számba vételre az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerv intézményfinanszírozása (irányítószervi támogatás), a 2022 decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Az Óvoda irányító szervi támogatásának értéke 17 279 478 Ft, a 2022. évi feladatfinanszírozásból 2021 decemberében kapott előleg (államháztartáson belüli megelőlegezés) 1 880 836 Ft volt.

Önkormányzati vagyon

Az önkormányzati ingatlan vagyonról a vagyonkataszter adatai adnak hiteles képet. A 2022-es esztendőben sor került önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészek értékesítésére, mely a tervezett M100 út tervezett építése miatti kisajátítás keretében történt. Ingatlan vásárlás nem történt.

A zárszámadási rendelet melléklete a vagyonmérleg szerkezetével megegyezően mutatja be az eszközök és források összetételét.

Költségvetési maradvány

A beszámoló részeként a könyvelési adatok alapján megállapításra került az önkormányzat 2022. évi összesített- és intézményenként részletezett költségvetési maradványa, melyet a zárszámadási rendelet számszerűen rögzít.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalkotásakor az egyes intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezett és a beszámoló keretében megállapított költségvetési maradvány különbözetekről az alábbiak szerint lehet számot adni:

Intézményi költségvetés	2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként szereplő előző évi költségvetési maradvány	Beszámoló keretében megállapított költségvetési maradvány	Különbözet
Önkormányzati intézményi költségvetés	46 506 513	52 685 812	6 179 299
Únyi Óvoda	114 977	114 977	-
Összesen:	46 621 490	52 800 789	6 179 299

Amennyiben a Képviselő-testület az így kimutatott különbözetről eltérő döntést nem hoz, az önkormányzat intézményi költségvetésében kimutatott maradvány különbözet az általános tartalék értékét növelheti a 2023. évi költségvetés soron következő módosítása keretében.

Összegzés

A KGR-K11 rendszerben lezárt beszámoló űrlapjaiból megállapítható, hogy az önkormányzat eredményes 2022-es költségvetési évet zárt. A gazdálkodási-számviteli feladatok ellátása az ASP keretén belül a gazdálkodási szakrendszer moduljaival történt 2022 évben is. A jogszabályokban

rögzített feladatok, valamint a Képviselő-testület által meghatározott célok döntő többségben megvalósultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. év gazdálkodására vonatkozó beszámoló előterjesztését megvitatni, észrevételeivel kiegészíteni, s a zárszámadási rendeletet annak mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen.

Úny, 2023. április

Tisztelettel:

Pósfai József
polgármester

TERVEZET

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 279 633 369 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 262 353 891 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 226 832 580 Ft kiadási főösszeggel,
- b) 209 553 102 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -87 546 658 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 4 871 238 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -92 417 896 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 140 347 447 Ft .

(5) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szerv esetén az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 262 310 950 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
- b) 262 310 950 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 209 625 138 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 192 345 660 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
- fogadja el.

TERVEZET

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -70 343 832 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

- a) 21 998 074 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -92 341 906 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

(4) A finanszírozási egyenleg 123 029 644 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 17 322 419 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 42 941 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 17 207 442 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
- b) 17 207 442 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -17 202 826 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

- a) -17 126 836 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -75 990 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 17 317 803 Ft .

(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 52 800 789 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

- a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 52 685 812 Ft,
- b) az Óvoda maradványa 114 977 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b) pontjával meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az Óvoda számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 523 185 532 Ft főösszeggel állapítja meg.

TERVEZET

6. §

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzatnak tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, részesedése nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

11. §

Az Európai Unió programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. §

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Pósfai József
polgármester

Héder János
jegyző

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

intézményi költségvetésnek 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 989 653	64 929 959	64 929 959	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 832 117	109 475 312	42 643 195	38,95%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	9 660 521	7 691 998	79,62%
4.	B4	Működési bevételek	1 608 600	2 190 627	1 465 566	66,90%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		1 080 274	1 080 274	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			!	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 090 000	2 310 000	2 310 000	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	138 404 051	142 189 958	142 189 958	100,00%
10.		- ebből központi irányítású támogatás			!	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	138 404 051	142 189 958	142 189 958	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 119 209 337	módosított előirányzat: 123 029 644	123 029 644	
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	64 698 253	76 781 107	74 087 523	96,49%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -3 952 973	módosított előirányzat: -15 875 499	-15 875 499	
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	68 922 117	112 865 586	46 033 459	40,79%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -115 256 364	módosított előirányzat: -107 154 145	-107 154 145	
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	133 620 370	189 646 693	120 120 992	63,34%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -119 209 337	módosított előirányzat: -123 029 644	-123 029 644	
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	272 024 421	331 836 651	262 310 950	79,05%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B819)	272 024 421	331 836 651	262 310 950	79,05%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	21 980 000	22 010 961	22 010 961	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819 700	2 621 007	2 621 007	100,00%
K3	Dologi kiadások	29 429 328	21 297 808	21 297 808	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 177 500	1 177 500	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 922 198	45 549 330	4 982 173	10,94%
K6	Beruházások	139 206 508	134 144 329	95 602 564	71,27%
K7	Felújítások	44 971 973	85 875 380	42 772 789	49,81%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22	22	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	19 194 714	19 160 314	19 160 314	100,00%
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	17 313 878	17 279 478	17 279 478	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 880 836	1 880 836	1 880 836	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	123 029 644			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	68 651 226	92 656 606	52 089 449	56,22%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	21 998 074			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	184 178 481	220 019 731	138 375 376	62,89%
	Felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-92 341 906			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	252 829 707	312 676 337	190 464 824	60,91%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-70 343 832			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	272 024 421	331 836 651	209 625 138	63,17%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	254 710 543	314 557 173	192 345 660	61,15%

KIMUTATÁS
ÜNYI ÖVODÁK

Intézményi költségvetésének 2023. évi eredetileg módosított előirányzatokról, valamint teljesítési adatairól

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				!
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				!
3.	B3	Közhatalmi bevételek				!
4.	B4	Működési bevételek	5 000	4 616	4 616	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek				!
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				!
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				!
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	17 352 203	17 317 803	17 317 803	100,00%
10.		- ebből központi irányítású támogatás	17 313 878	17 279 478	17 279 478	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	38 325	38 325	38 325	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 17 352 203	módosított előirányzat: 17 317 803		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	eredeti előirányzat: 5 000	módosított előirányzat: 4 616	4 616	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -17 098 203	módosított előirányzat: -17 241 813		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B7)				#ZÉROOSZTÓ!
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -254 000	módosított előirányzat: -75 990		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	eredeti előirányzat: 5 000	módosított előirányzat: 4 616	4 616	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -17 352 203	módosított előirányzat: -17 317 803		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B ¹ + ... + B ⁷):	eredeti előirányzat: 17 357 203	módosított előirányzat: 17 322 419	17 322 419	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B18)	43 325	42 941	42 941	100,00%

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	11 972 460	13 154 229	13 039 252	99,13%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 220	1 741 871	1 741 871	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 566 523	2 350 329	2 350 329	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#ZÉROOSZTÓ!
K5	Egyéb működési célú kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
K6	Beruházások	254 000	75 990	75 990	100,00%
K7	Felújítások				#ZÉROOSZTÓ!
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
K9	Finanszírozási kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása				#ZÉROOSZTÓ!
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás				#ZÉROOSZTÓ!
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	17 317 803			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	17 103 203	17 248 429	17 131 452	99,33%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-17 126 836			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	254 000	75 990	75 990	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-75 990			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	17 357 203	17 322 419	17 207 442	99,34%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-17 202 826			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K ¹ + ... + K ⁹):	17 357 203	17 322 419	17 207 442	99,34%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9)	17 357 203	17 322 419	17 207 442	99,34%

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetési maradványáról

	Megnevezés	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNYI ÓVODA
		összesített maradvány kimutatása	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány
	A	B	C	D
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 125 608	120 120 992	4 616
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 672 266	190 464 824	17 207 442
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-87 546 658	-70 343 832	-17 202 826
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 507 761	142 189 958	17 317 803
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 160 314	19 160 314	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	140 347 447	123 029 644	17 317 803
7	Alaptevékenység maradványa	52 800 789	52 685 812	114 977
8	Összes maradvány	52 800 789	52 685 812	114 977
9	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 800 789	52 685 812	114 977

KIMUTATÁS
ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONÁRÓL

Mérlegfőcímek megnevezése	Összesített vagyonmérték			ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			ÜNYI ÓVODA		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 618 732		342 719 748	319 618 732		342 719 748			
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 603 860		124 321 308	21 214 975		124 026 070	388 885		295 238
3 Beruházások, felújítások	6 782 372		377 827	6 782 372		377 827			
4 Tárgyi eszközök	348 004 964		467 418 883	347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
5 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	348 004 964		467 418 883						
6 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
7 Forráspénztár	304 450		287 055	282 900		234 485			
8 Pénztárak, csekkek, betétihiányok	304 450		287 055	282 900		234 485			
9 Kincstárban kívüli forrásszámlák	87 665 995		9 625 539	87 649 220		9 763 132	16 775		62 407
10 Kincstárban vezetett forrásszámlák	51 426 931		31 867 547	51 426 931		31 867 547			
11 Forrásszámlák	138 082 826		41 893 086	139 076 151		41 630 679	16 775		62 407
12 Készletértékelési és értékelési követelések	138 397 376		41 880 141	139 359 051		41 865 164	38 325		114 977
13 Készletértékelési és értékelési követelések	979 945		1 968 523	979 945		1 968 523			
14 Készletértékelési és értékelési követelések	301 402		444 255	301 402		444 255			
15 Készletértékelési és értékelési követelések	678 543		1 431 205	678 543		1 431 205			
16 Készletértékelési és értékelési követelések			93 063			93 063			
17 Készletértékelési és értékelési követelések	723 026		725 061	723 026		725 061			
18 Készletértékelési és értékelési követelések	68 974		68 974	68 974		68 974			
19 Készletértékelési és értékelési követelések	500 000		500 000	500 000		500 000			
20 Készletértékelési és értékelési követelések	106 634		108 244	106 634		108 244			
21 Készletértékelési és értékelési követelések	47 418		47 843	47 418		47 843			
22 Készletértékelési és értékelési követelések	2 090 000			2 090 000					
23 Készletértékelési és értékelési követelések	3 792 971		2 693 584	3 792 971		2 693 584			
24 Adott előlegek	1 202 000		8 484 762	1 202 000		8 484 762			
25 Adott előlegek			8 484 762			8 484 762			
26 Adott előlegek	1 202 000		45 000	1 202 000		45 000			
27 Forgóeszköz elszámolások	45 000		45 000	45 000		45 000			
28 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 247 000		8 529 762	1 247 000		8 529 762			
29 KÖVETELÉSEK	5 039 971		11 223 346	5 039 971		11 223 346			
30 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 811 388		2 337 555	1 811 388		2 337 555			
31 Adott előlegek			2 290 886			2 290 886			
32 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 811 388		4 628 441	1 811 388		4 628 441			
33 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
34 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolások	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
35 EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-234 485		2 563 162	-234 485		2 563 162			
36 SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	492 207 826		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 230		410 215
37 Nemzeti vagyon induláskori értéke	362 230 055		362 230 055	362 230 055		362 230 055			
38 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 899 885		8 899 885	8 899 885		8 899 885			
39 Felhalmozott eredmény	-47 004 147		-30 143 708	-46 387 386		-29 504 820	-616 761		-638 888
40 Mérleg szerinti eredmény	16 860 439		9 547 420	16 832 566		9 665 813	-22 127		-118 393
41 SAJÁT TŐKE	341 986 232		361 533 652	342 625 120		352 290 933	-638 888		-757 281
42 Készletértékelési és értékelési követelések			38 541 765			38 541 765			
43 Készletértékelési és értékelési követelések			38 541 765			38 541 765			
44 Készletértékelési és értékelési követelések	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
45 Készletértékelési és értékelési követelések	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
46 Készletértékelési és értékelési követelések	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
47 Készletértékelési és értékelési követelések	1 000 000			1 000 000					
48 Készletértékelési és értékelési követelések	1 000 000		41 125 672	1 000 000		41 125 672			
49 Készletértékelési és értékelési követelések	2 523 058		3 015 308	2 523 058		3 015 308			
50 Halasztott eredményszámlátlan bevételek	144 817 700		127 510 800	144 817 700		127 510 800			
51 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147 340 758		130 526 206	146 274 660		129 358 712	1 066 098		1 167 496
52 FORRÁSOK ÖSSZESEN	492 207 826		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 230		410 215

Tájékoztató
 ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 tárgyiidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról

MEGNEVEZÉS		ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetése	ÚNYI ÓVODA intézményi költségvetése
	A	B	C	D
01	Forintszámlák egyenlege	139 092 926	139 076 151	16 775
02	Devizaszámlák egyenlege			
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 450	282 900	21 550
04	Valutapénztárak egyenlege			
05	Pénzkészlet a tárgyiidőszak elején	139 397 376	139 359 051	38 325
06	Forintszámlák egyenlege	41 693 086	41 630 679	62 407
07	Devizaszámlák egyenlege			
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287 055	234 485	52 570
09	Valutapénztárak egyenlege			
10	Pénzkészlet a tárgyiidőszak végén	41 980 141	41 865 164	114 977

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítési adatok
	BERUHÁZÁSOK	
	A	B
1	ÚNYI ÓVODA	75 990
2	- ebből:	
3	hűtőszekrény beszerzés	75 990
4	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	95 602 564
5	- ebből:	
6	gázkazán vásárlás	479 840
7	Szennyvízkezelő létesítmények kivitelezése (VP-6-7.2.1.2-16)	94 271 745
8	kamera beszerzés	91 822
9	MFP-OJKJF/2021 1004384463 Művház udvari játszótér	759 157
10	FELÚJÍTÁSOK	
11	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	42 772 789
12	- ebből:	
13	Béke úti járda felújítása pályázat (BM519067/2021)	23 511 942
14	óvoda tető felújítása (MFP-ÖTIK/2021)	19 260 847
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
16	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	22
17	- ebből:	
18	MFP pályázati elszámolást követő visszafizetési kötelezettség	22
19	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	138 451 365

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
létszám adatairól

(adatok főben)

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciókénti létszámadatok		011130	041233	066020	091110	096015	107055	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	
1	2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	10,00
2	Álláshelyek intézményi záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	10,00
3	ebből:							
4	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	7,00
5	ÚNYI ÓVODA				3,00			3,00
11	-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00					2,00

ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2022. évben

(adatok Ft-ban)

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C
1	Személyi juttatások		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		
3	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
4	Dologi kiadások		
5	Felhalmozási kiadások	132 813 510	94 309 645
6	Felújítási kiadások	47 102 591	
7	Tartalékok		
8	Kiadások előirányzatai összesen:	179 916 101	94 309 645
9	BEVÉTELEK	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
10	Felújítási célú támogatásértéktű bevételek	42 643 195	42 643 195
11	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	66 832 117	
12	Maradvány igénybevétele:		
13	Saját forrás összege (lakossági hozzájárulás):	2 310 000	2 310 000
14	Bevételek előirányzatai összesen:	111 785 312	44 953 195

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül "Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.
 Projekt száma: TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00015

Projekt címe: "Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
Projekt megvalósítás (felújítás/beruházás):	43 102 591	
Tartalék		
Projekt összes kiadásai:		
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:		
Igényelt támogatás felhalmozási célú(előleg):	42 643 195	42 643 195
Maradvány igénybevétele:		
Saját forrás összege:		
Projekt összes bevételei:	42 643 195	42 643 195

Vidékfejlesztési Program keretén belül az Erópai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból

"Egyedi szennyvízkezelés"

A projekt vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Támogatás intenzitása 85 %
 Projekt száma: VP-6-7.2.1.2-16

Projekt címe: "Egyedi szennyvízkezelés"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
Projekt költségei (eszközbeszerzés/beruházás)	132 813 510	94 271 745
Projekt összes kiadásai:	132 813 510	94 271 745
Bevételek:		
Igényelt pályázati támogatás:	66 832 117	
Igényelt lakossági hozzájárulás:	2 310 000	2 310 000
Projekt összes bevételei:	69 142 117	2 310 000

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 279 633 369 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 262 353 891 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 226 832 580 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 209 553 102 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
- fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -87 546 658 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 4 871 238 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -92 417 896 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 140 347 447 Ft .

(5) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szerv esetén az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 262 310 950 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
 - b) 262 310 950 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 209 625 138 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 192 345 660 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
- fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -70 343 832 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

- a) 21 998 074 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -92 341 906 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

(4) A finanszírozási egyenleg 123 029 644 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 17 322 419 Ft bevételi összeggel,
- b) 42 941 Ft konszolidált bevételi összeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 17 207 442 Ft kiadási összeggel és azzal egyezően
- b) 17 207 442 Ft konszolidált kiadási összeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -17 202 826 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

- a) -17 126 836 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -75 990 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 17 317 803 Ft .

(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 52 800 789 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

- a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 52 685 812 Ft,
- b) az Óvoda maradványa 114 977 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b) pontjával meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az Óvoda számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyont a 6. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 523 185 532 Ft összeggel állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzatnak tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, részesedése nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

11. §

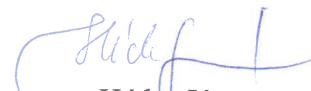
Az Európai Unió programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. §

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.


Pósfai József
polgármester




Héder János
jegyző

KIMUTATÁS
ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

összesített 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Roval- rend	Előirányzatcsoport	adatok forintban			
			eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	teljesítés (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 989 653	64 929 959	64 929 959	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 832 117	109 475 312	42 643 195	38,95%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	9 660 521	7 681 998	79,62%
4.	B4	Működési bevételek	1 613 600	2 195 243	1 470 182	66,97%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		1 080 274	1 080 274	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 090 000	2 310 000	2 310 000	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	155 756 254	159 507 761	159 507 761	100,00%
10.		- ebből központi irány/lőszervi támogatás folyósítása	17 313 878	17 279 478	17 279 478	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	138 442 376	142 228 283	142 228 283	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 138 561 540	módosított előirányzat: 140 347 447		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	64 703 253	76 785 723	74 092 139	96,49%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -21 051 476	módosított előirányzat: -33 117 312		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	68 922 117	112 865 566	46 033 469	40,79%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -115 510 364	módosított előirányzat: -107 230 135		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	133 625 370	189 651 309	120 125 608	63,34%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -138 561 540	módosított előirányzat: -140 347 447		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	289 381 624	349 159 070	279 633 369	80,09%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8f)	272 067 746	331 879 592	262 353 891	79,05%
	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	289 381 624	349 159 070	226 832 580	64,97%
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9f)	272 067 746	331 879 592	209 653 102	63,14%

2, modified UFF NCZSEJC CHNCGRNMTZATA
M2023, (U/L 28.3) 999/normal/960 VersoSeal/Ultra

2. mediate
UNIV #02322G, CONF/CM NNNZATA
57622. (P. 36.) Unsubscribed numSubstanz

2. **method**: UNY HOUSING OF NOOB IN DATA
20003, [F7, 26.] [downloaded from 48954844W42](#)

[illegible]

KIMUTATÁS
ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban												
Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatszoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	Rovat-rend	Előirányzatszoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 989 653	64 929 959	64 929 959	100,00%	K1	Személyi juttatások	21 980 000	22 010 961	22 010 961	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 832 117	109 475 312	42 643 195	38,95%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819 700	2 621 007	2 621 007	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	6 100 000	9 660 521	7 691 998	79,62%	K3	Dologi kiadások	29 429 328	21 297 808	21 297 808	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	1 608 600	2 190 627	1 465 566	66,90%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 177 500	1 177 500	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		1 080 274	1 080 274	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 922 198	45 549 330	4 982 173	10,94%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				I	K6	Beruházások	139 206 508	134 144 329	95 602 564	71,27%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 090 000	2 310 000	2 310 000	100,00%	K7	Felújítások	44 971 973	85 875 380	42 772 789	49,81%
8.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22	22	100,00%
9.	B8	Finanszírozási bevételek	138 404 051	142 189 958	142 189 958	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások	19 194 714	19 160 314	19 160 314	100,00%
10.		- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	138 404 051	142 189 958	142 189 958	100,00%			17 313 878	17 279 478	17 279 478	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel							1 880 836	1 880 836	1 880 836	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 119 209 337	módosított előirányzat: 123 029 644	módosított előirányzat: 123 029 644			finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	123 029 644			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	64 698 253	76 781 107	74 087 523	96,49%		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	68 651 226	92 656 606	52 089 449	56,22%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -3 952 973	módosított előirányzat: -15 875 499	módosított előirányzat: -15 875 499			működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	21 998 074			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	68 922 117	112 865 586	46 033 469	40,79%		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	184 178 481	220 019 731	138 375 375	62,89%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -115 266 364	módosított előirányzat: -107 154 145	módosított előirányzat: -107 154 145			felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-92 341 906			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	133 620 370	189 646 693	120 120 992	63,34%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	252 829 707	312 676 337	190 464 824	60,91%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -119 209 337	módosított előirányzat: -123 029 644	módosított előirányzat: -123 029 644			költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-70 343 832			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	272 024 421	331 836 651	262 310 950	79,05%	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	272 024 421	331 836 651	209 625 138	63,17%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/B)	272 024 421	331 836 651	262 310 950	79,05%		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/K)	254 710 543	314 557 173	192 345 660	61,15%

KIMUTATÁS
ÚNYI ÓVODA

Intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	adatok forrásból	
							ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS (%)
		A	B	C	D	E	F	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				I		
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				I		
3.	B3	Közhatalmi bevételek				I		
4.	B4	Működési bevételek	5 000	4 616	4 616		100,00%	
5.	B5	Felhalmozási bevételek				I		
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				I		
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				I		
8.								
9.	B8	Finanszírozási bevételek	17 352 203	17 317 803	17 317 803		100,00%	
10.		- ebből központi irányú közszolgáltatások	17 313 878	17 279 478	17 279 478		100,00%	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	38 325	38 325	38 325		100,00%	
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 17 352 203	módosított előirányzat: 17 317 803				
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	5 000	4 616	4 616		100,00%	
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 17 098 203	módosított előirányzat: -17 241 813				
15.		Felhalmozási bevételek (B6+B7)					#ZÉROOSZTÓ!	
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 354 000	módosított előirányzat: -75 990				
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	5 000	4 616	4 616		100,00%	
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 17 352 203	módosított előirányzat: -17 317 803				
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	17 357 203	17 322 419	17 322 419		100,00%	
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	43 325	42 941	42 941		100,00%	

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	11 972 460	13 154 229	13 039 252	99,13%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 584 220	1 741 871	1 741 871	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 586 523	2 350 329	2 350 329	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#ZÉROOSZTÓ!
K5	Egyéb működési célú kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
K6	Beruházások	254 000	75 990	75 990	100,00%
K7	Felújítások				#ZÉROOSZTÓ!
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
K9	Finanszírozási kiadások				#ZÉROOSZTÓ!
- ebből központi irányú közszolgáltatások folyósítására					
- ebből egyéb finanszírozási kiadások					
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)					
-17 103 203					
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
-17 126 836					
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)					
254 000					
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
-75 990					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):					
17 357 203					
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege					
-17 202 826					
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	17 357 203	17 322 419	17 207 442	99,34%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K919)					
17 357 203					
17 207 442					
99,34%					

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetési maradványáról

	Megnevezés	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNYI ÓVODA
		összesített maradvány kimutatása	intézményi költségvetés maradvány	intézményi költségvetés maradvány
	A	B	C	D
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 125 608	120 120 992	4 616
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 672 266	190 464 824	17 207 442
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-87 546 658	-70 343 832	-17 202 826
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 507 761	142 189 958	17 317 803
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 160 314	19 160 314	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	140 347 447	123 029 644	17 317 803
7	Alaptevékenység maradványa	52 800 789	52 685 812	114 977
8	Összes maradvány	52 800 789	52 685 812	114 977
9	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 800 789	52 685 812	114 977

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
vagyónáról

Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			ÚNYI ÓVODA		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Intézményi költségvetés vagyonmérlege			Intézményi költségvetés vagyonmérlege		
				Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 618 732		342 719 748	319 618 732		342 719 748			
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 603 660		124 321 308	21 214 975		124 026 070	388 885		295 238
3 Beruházások, felújítások	6 782 372		377 827	6 782 372		377 827			
4 Tárgyi eszközök	348 004 964		467 418 883	347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
5 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	348 004 964		467 418 883						
6 Forráspótló ESZKÖZÖK	304 450		287 055	347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
7 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	304 450		287 055	282 900		234 485	21 550		52 570
8 Kincstárban kívüli forintszámlák	67 685 995		9 825 539	87 649 220		9 763 132	16 775		62 407
9 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 428 931		31 867 547	51 426 931		31 867 547			
10 Forintszámlák	139 062 926		41 693 086	139 076 151		41 630 679	16 775		62 407
11 PÉNZESZKÖZÖK	139 397 376		41 980 141	139 359 051		41 865 164	38 325		114 977
12 Költségvetési évben esedékes követelések kárhatalmi bevétele	979 945		1 968 523	979 945		1 968 523			
13 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóra	301 402		444 255	301 402		444 255			
14 ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	678 543		1 431 205	678 543		1 431 205			
15 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételekre			93 063			93 063			
16 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	723 026		725 061	723 026		725 061			
17 ebből: költségvetési évben esedékes követelések közteremtési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 974		68 974	68 974		68 974			
18 ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	500 000		500 000	500 000		500 000			
19 ebből: költségvetési évben esedékes követelések előlétsi díjakra	106 634		108 244	106 634		108 244			
20 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vízszámlált általános forgalmi adóra	47 418		47 843	47 418		47 843			
21 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 090 000			2 090 000					
22 Költségvetési évben esedékes követelések	3 792 971		2 693 584	3 792 971		2 693 584			
23 Adott előlegek	1 202 000		8 484 762	1 202 000		8 484 762			
24 ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			8 484 762			8 484 762			
25 ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 202 000			1 202 000					
26 Forgóképes elszámolások	45 000		45 000	45 000		45 000			
27 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 247 000		8 529 762	1 247 000		8 529 762			
28 KÖVETELÉSEK	5 039 971		11 223 346	5 039 971		11 223 346			
29 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 811 388		2 337 555	1 811 388		2 337 555			
30 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen (visszatérítendő) nem levonható általános forgalmi adó			2 290 886			2 290 886			
31 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 811 388		4 628 441	1 811 388		4 628 441			
32 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
33 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
34 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-234 485		2 563 162	-234 485		2 563 162			
35 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	492 207 626		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 210		410 215
36 Nemzeti vagyon indulszaki értéke	362 230 055		362 230 055	362 230 055		362 230 055			
37 Egyéb eszközök indulszaki értéke és változásai	9 899 885		9 899 885	9 899 885		9 899 885			
38 Felhalmozott eredmény	-47 004 147		-30 143 708	-46 387 386		-29 504 820	-616 761		-638 888
39 Mérleg szerinti eredmény	16 860 439		9 547 420	16 882 566		9 665 813	-22 127		-118 393
40 SAJÁT TŐKE	341 966 232		351 533 652	342 625 120		352 290 933	-638 888		-757 281
41 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			38 541 765			38 541 765			
42 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			38 541 765			38 541 765			
43 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
44 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetésére	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
45 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
46 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000			1 000 000					
47 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 000 000			1 000 000					
48 KÖTELEZETTSÉGEK	2 880 836		41 125 672	2 880 836		41 125 672			
49 elhatárolás	2 523 058		3 015 308	1 456 960		1 847 812	1 066 098		1 167 496
50 Halasztott eredményszámlázott bevételek	144 817 700		127 510 900	144 817 700		127 510 900			
51 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147 340 758		130 526 208	146 274 660		129 358 712	1 066 098		1 167 496
52 FORRÁSOK ÖSSZESEN	492 207 626		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 210		410 215

Tájékoztató
 ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 tárgydíszaki pénzeszközöknek összesített változásáról

MEGNEVEZÉS		ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÚNYI ÓVODA
			intézményi költségvetése	intézményi költségvetése
	A	B	C	D
01	Forintszámlák egyenlege	139 092 926	139 076 151	16 775
02	Devizaszámlák egyenlege			
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 450	282 900	21 550
04	Valutapénztárak egyenlege			
05	Pénzkészlet a tárgydíszak elején	139 397 376	139 359 051	38 325
06	Forintszámlák egyenlege	41 693 086	41 630 679	62 407
07	Devizaszámlák egyenlege			
08	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	287 055	234 485	52 570
09	Valutapénztárak egyenlege			
10	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	41 980 141	41 865 164	114 977

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített felhalmozási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés		Teljesítési adatok
	BERUHÁZÁSOK		
	A	B	
1	ÚNYI ÓVODA		75 990
2	- ebből:		
3	hűtőszekrény beszerzés		75 990
4	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		95 602 564
5	- ebből:		
6	gázkazán vásárlás		479 840
7	Szennyvizkezelő létesítmények kivitelezése (VP-6-7.2.1.2-16)		94 271 745
8	kamera beszerzés		91 822
9	MFP-ÖJKJF/2021 1004384463 Művház udvari játszótér		759 157
10	FELÚJÍTÁSOK		
11	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		42 772 789
12	- ebből:		
13	Béke úti járda felújítása pályázat (BM519067/2021)		23 511 942
14	óvoda tető felújítása (MFP-ÖTIK/2021)		19 260 847
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
16	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		22
17	- ebből:		
18	MFP pályázati elszámolást követő visszafizetési kötelezettség		22
19	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		138 451 365

KIMUTATÁS
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
létszám adatairól

(adatok főben)

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónkénti létszámadatok		011130	041233	066020	091110	096015	107055	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	
1	2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	10,00
2	Álláshelyek intézményi záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	10,00
3	ebből:							
4	ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	7,00
5	ÚNYI ÓVODA				3,00			3,00
11	-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás		2,00					2,00

ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2022. évben

(adatok Ft-ban)

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C
1	Személyi juttatások		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		
3	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
4	Dologi kiadások		
5	Felhalmozási kiadások	132 813 510	94 309 645
6	Felújítási kiadások	47 102 591	
7	Tartalékok		
8	Kiadások előirányzatai összesen:	179 916 101	94 309 645

9	BEVÉTELEK	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
10	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	42 643 195	42 643 195
11	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	66 832 117	
12	Maradvány igénybevétele:		
13	Saját forrás összege (lakossági hozzájárulás):	2 310 000	2 310 000
14	Bevételek előirányzatai összesen:	111 785 312	44 953 195

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
 "Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.
 Projekt száma: TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Projekt címe: "Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
Projekt megvalósítás (felújítás/beruházás):	43 102 591	
Tartalék		
Projekt összes kiadásai:		
Bevételek:		
Igényelt támogatás működési célú:		
Igényelt támogatás felhalmozási célú(előleg):	42 643 195	42 643 195
Maradvány igénybevétele:		
Saját forrás összege:		
Projekt összes bevételei:	42 643 195	42 643 195

Vidékfejlesztési Program keretén belül az Erópai Mezgazdasági
 Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból

"Egyedi szennyvízkezelés"

A projekt vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Támogatás intenzitása 85 %
 Projekt száma: VP-6-7.2.1.2-16

Projekt címe: "Egyedi szennyvízkezelés"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti/módosított előirányzat	Teljesítés
Projekt költségei (eszközbeszerzés/beruházás)	132 813 510	94 271 745
Projekt összes kiadásai:	132 813 510	94 271 745
Bevételek:		
Igényelt pályázati támogatás:	66 832 117	
Igényelt lakossági hozzájárulás:	2 310 000	2 310 000
Projekt összes bevételei:	69 142 117	2 310 000



ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.: +36-33-508-800, email: polgarmester@uny.hu

7. melléklet

Iktatószám: 30-/2023.

Az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

Előterjesztés Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 24-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a szerint az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.

Úny Község Önkormányzatának 2023. évben tervezett árubeszerzései és fejlesztései közbeszerzési eljárás lefolytatását nem teszik szükségessé.

Határozati javaslat:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. IV. 24.) ÚKÖKt. határozata

Az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

A közbeszerzés tárgya	CPV kód(ok)	Közbeszerzés típusa	Tervezett közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja
-	-	-	-	-

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Úny, 2023. április 19.

Tisztelettel:


Pósfai József
polgármester



Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu

Ikt.sz.: DOR/1417-1/2023.

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről

Annayölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlöc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoztak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2022. évben:

- orvosi ügyeleti szolgálat;
 - szociális feladatok;
 - hulladékgyűjtési feladatok;
- az alábbiak szerint kerülnek ellátásra.

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétfőeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatát Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatát Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

2020. április 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási közfeladatot a társult önkormányzatok (Nagysáp kivételével) a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ útján látják el, az önkormányzatok által megkötött feladat-ellátási szerződés alapján, változatlan szakmai és pénzügyi feltételek mellett.

A feladatellátás finanszírozási forrásai: normatív állami támogatás, illetve társult települési önkormányzatok hozzájárulása.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgyűjtési célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annayölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztlöc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárísáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

2022. évben a társulási tanács 6 alkalommal ülésezett.

2022. február 10-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatot
- Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetéséről
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás meghatározta az Ügyeleti óradíjak emelését.

2022. február 28-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.9.) számú határozat módosítását

2022. április 28-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi költségvetésének zárszámadását.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolóját.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Központi Háziorvosi Ügyelet 2021. évi szakmai beszámolóját.
- A Homokvasút nyomvonal turisztikai fejlesztéséről szóbeli tájékoztatást adott, Bukovics László az Útvonal Kft ügyvezetője és Szekér Zoltán a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület elnöke.

Április hónapban a rendőrök jutalmazása megtörtént.

2022. szeptember 29-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) számú határozat módosítását.

2022. október 27-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Kommunal-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját.

2022. november 24-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét elfogadta.

Dorog, 2023. február 14.

Dr. Tittmann János sk.

elnök

9. melléklet

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

A Heira-Gasztro Kft.

Székhely: 2532 Tokodaltáró, Tárna utca 1.

Képviseli: Füvesi Zsolt ügyvezető

Adószám: 12448432-2-11

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Bankszámlaszám: 10700361-22435008-51100005

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

és Úny Község Önkormányzata

Székhely: 2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Képviseli: Pósfai József polgármester

Adószám: 15387398-2-11

Bankszámlaszám: 11740023-15387398-00000000

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

a közöttük a közétkeztetési szolgáltatási feladatellátásra 2022. augusztus 24-én kötött szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés *melléklete* helyébe jelen módosító szerződés *melléklete* lép.
2. A módosítás 2023. május 1-jén lép hatályba.
3. A Feladatellátási szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen szerződésmódosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tokodaltáró, 2023. április 28.

Úny, 2023. április 28.

.....
Heira-Gasztro Kft.

képviselőként

Füvesi Zsolt

ügyvezető

Vállalkozó

.....
Úny Község Önkormányzata

képviselőként

Pósfai József

polgármester

Megrendelő



Melléklet a közértesítési végelátóhoz
A. Munka megkezdéséhez

Dágyi Közös Önkormányzati Hivatal			
Érkezett: 2023. 04. 19.	Szám: D/866/2023		
Melléklet:	Előadó: P. J.	Előszám:	
Határidő:	Selejtehető:		

Heira-Gasztro Kft.
2532-Tokodaltáró, Tárna u. 1.
tel.: 70/381-79-59
e-mail: fuvesizsolt@gmail.com

Tárgy: árajánlat 2023 évi közétkezésre Úny Község Önkormányzat részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023 évi közétkeztetésre vonatkozó ajánlatomat az alábbi részletezettségben és bontásban terjesztem Önök elé:

A/Gyermekétkeztetés

Óvoda	Reggeli Ft/adag	Ebéd Ft/adag	Uzsonna Ft/adag
Nettó eladási ár:	260	615	235
Élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó nettó napi összege:	190	565	175

Iskola	Tízórai Ft/adag	Ebéd Ft/adag	Uzsonna Ft/adag
Nettó eladási ár:	305	715	275
Élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó nettó napi összege:	225	630	215

Összességében a gyermekétkeztetésért fizetendő nettó eladási árak és az ételmezés nyersanyagköltsége, intézményegységenként az alábbiak szerint alakul:

Óvoda

- egy napi nettó eladási ár: 1 110,- Ft
- ételmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó nettó napi összege: 935,- Ft

Általános Iskola

- egy napi nettó eladási ár: 1 295,- Ft
- ételmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó nettó napi összege: 1 070,- Ft

Tokodaltáró, 2023. április 17.

HEIRA-GASZTRO KFT.
2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1.
Adószám: 12448432-2-11

Füvesi Zsolt
Heira-Gasztro Kft.
ügyvezető