

## Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

#### a 2023. évi költségvetésről

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

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

#### Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

##### 2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) Bevételek 212 479 881 Ft
  - aa) költségvetési bevételek: 143 850 856 Ft
  - ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 68 629 025 Ft
  - ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
- b) Kiadások 212 479 881 Ft
  - ba) költségvetési kiadások: 209 538 525 Ft
  - bb) finanszírozási kiadások: 2 941 356 Ft
- c) **Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft**
  - ca) **költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -65 687 669 Ft**
  - cb) **finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 65 687 669 Ft**

#### Költségvetési bevételek

##### 3. §

- (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegeből
  - a) működési célokat szolgáló forrás 202 602 902 Ft
  - b) felhalmozási célú bevétel 9 876 979 Ft
- (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
  - a) működési bevétel 13 067 057 Ft
  - b) közhatalmi bevételek 31 550 000 Ft
  - c) működési célú támogatás államháztartáson belül 95 356 818 Ft
  - d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  - e) felhalmozási bevételek 1 877 000 Ft
  - f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
  - g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 999 981 Ft
  - h) finanszírozási bevételek 68 629 025 Ft

- (4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
- (5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
- (2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
- (3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

### Költségvetési kiadások

#### 5. §

- (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegeből
- a) működési, fenntartási kiadásokra 187 279 883 Ft-ot
  - b) felhalmozási kiadásokra 25 199 998 Ft-ot biztosít.

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások 66 922 000 Ft
  - b) munkaadókat terhelő járulékok 8 996 000 Ft
  - c) dologi kiadások 72 684 000 Ft
  - d) egyéb működési kiadások 9 169 884 Ft
  - e) ellátottak pénzbeli támogatása 765 000 Ft
  - f) tartalék 25 801 643 Ft
  - g) finanszírozási kiadások 2 941 356 Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

- (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) beruházások 8 199 998 Ft
  - b) felújítások 16 000 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 25 801 643 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

#### **9. §**

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

#### **10. §**

A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

#### **11. §**

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.

#### **12. §**

Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

#### **13. §**

Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

#### **14. §**

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.

#### **15. §**

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **16. §**

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az

eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

#### 17. §

(1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

#### 18. §

Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

#### 19. §

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

### Záró rendelkezések

#### 20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### 21. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ostffyasszonyfa, 2023. február 14.

  
Ács Attila  
polgármester



  
Farkas Gábor  
jegyző

**BEVÉTELEK 2023**

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>7 353 528</b>	<b>13 067 057</b>
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	7 353 528	13 067 057
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>32 750 000</b>	<b>31 550 000</b>
- <i>Helyi adók</i>	<i>32 750 000</i>	<i>31 550 000</i>
- Iparüzési adó	30 000 000	28 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000
- Talajterhelési díj	0	0
- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 800 000
- pótlék, bírság	0	0
- <i>Átengedett központi adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-gépjárműadó	0	0
<b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>92 666 226</b>	<b>95 356 818</b>
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	70 591 226	74 159 818
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0
- MEP védőnői szolgálatra	6 020 000	3 245 000
- MEP háziorvosi szolgálatra	16 055 000	17 952 000
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 877 000</b>
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 100 000	1 877 000
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 085 hrsz külterületi út felújítása	0	0
- Napköziotthon felújítása	0	0
- TOP 3.2.1 csapadékvíz elvezetés	0	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 999 981</b>
- Leader közművelődési pályázat	0	1 999 981
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>133 869 754</b>	<b>143 850 856</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 186 618</b>	<b>68 629 025</b>
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>34 186 618</b>	<b>68 629 025</b>
- ebből szabad	28 372 583	59 687 671
- kötelezettséggel terhelt	5 814 035	8 941 354
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 056 372</b>	<b>212 479 881</b>

### Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	<b>0</b>
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 705 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 699 745
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 766 940
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
<b>Összesen:</b>	<b>21 452 088</b>
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 639 000
1.2.1.3. Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	3 410 000
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	12 104 670
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000
<b>Összesen:</b>	<b>22 031 670</b>
<b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 765 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
<b>Összesen:</b>	<b>6 907 300</b>
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8 910 990
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 961 840
<b>Összesen:</b>	<b>20 872 830</b>
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 270 000</b>
<b>3. melléklet szerinti támogatások</b>	
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930
<b>Összesen:</b>	<b>625 930</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 159 818</b>

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 900 000		4 900 000						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 004 000		1 127 000		1 877 000				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 159 818	74 159 818							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	67 647 082								67 647 082
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	560 000				560 000				
072111	Háziorvosi alapellátás	17 952 000	17 952 000							
074031	Család és névelélményegységügyei gondozás	3 245 000	3 245 000							
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	150 000				150 000				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 999 981							1 999 981	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	31 550 000			31 550 000					
	<b>Összesen:</b>	<b>205 167 881</b>	<b>95 356 818</b>	<b>0</b>	<b>31 550 000</b>	<b>6 737 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>0</b>	<b>1 999 981</b>	<b>67 647 082</b>

**Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvevett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 448 943								53 448 943
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 433 057				5 433 057				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	897 000				897 000				
	<b>Összesen:</b>	<b>59 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 330 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 448 943</b>



**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei**

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818			95 356 818	0			95 356 818
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0			0
B3 Közhatalmi bevételek	31 550 000			31 550 000	0			31 550 000
B4 Működési bevételek	6 737 000			6 737 000	6 330 057			13 067 057
B5 Felhalmozási bevételek	1 877 000			1 877 000	0			1 877 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981			1 999 981	0			1 999 981
B8 Finanszírozási bevételek	67 647 082			67 647 082	53 448 943			121 096 025
<b>Összesen</b>	<b>205 167 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 167 881</b>	<b>59 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 946 881</b>

## KIADÁSOK 2023

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>122 637 000</b>	<b>148 602 000</b>
Személyi juttatások	66 053 000	66 922 000
Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	8 996 000
Dologi kiadások	47 573 000	72 684 000
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>4 404 425</b>	<b>9 169 884</b>
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	239 366	240 293
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 388 000	2 374 800
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	0	134 490
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	83 400
Sportkör működési támogatása	750 000	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	250 000
Szolidaritási hozzájárulás	330 659	1 964 006
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	163 000	0
Előző évi visszafizetési kötelezettség		2 922 895
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 809 460</b>	<b>765 000</b>
Települési támogatás	1 809 460	765 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>25 334 987</b>	<b>25 801 643</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>3 476 249</b>	<b>8 199 998</b>
Falubusz beszerzés	2 999 999	0
MFP - Játsszóterei elemek	476 250	0
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök)		200 000
MFP - Temetőfejlesztés		5 999 998
Urnafal építése		1 000 000
<b>6. Felújítások</b>	<b>7 056 465</b>	<b>16 000 000</b>
MFP - Kossuth utca járdaépítés	375 000	0
MFP - Széchenyi utca felújítás	450 000	0
MFP - Temetőfejlesztés	50 000	0
BM - Újvilág utca felújítás önerő	3 181 465	0
Kazán felújítás Óvodában	1 000 000	0
GAMESZ tetőszerkezet felújítása	2 000 000	0
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)		10 000 000
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása		6 000 000
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>165 718 586</b>	<b>209 538 525</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 337 786</b>	<b>2 941 356</b>
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 941 356
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 056 372</b>	<b>212 479 881</b>

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai funkciók szerint**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	<b>45 188 043</b>	9 847 000	1 357 000	8 099 000		25 885 043				
013320	Köziemelő -fenntartás és -működtetés	<b>2 903 000</b>	600 000	70 000	1 233 000			1 000 000			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	<b>12 042 000</b>			12 042 000						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	<b>5 864 251</b>					2 922 895				2 941 356
018020	Központi költségvetési befizetések	<b>1 964 006</b>					1 964 006				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	<b>55 316 583</b>					2 849 583				52 467 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	<b>0</b>									
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	<b>993 000</b>			993 000						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	<b>1 000 000</b>								1 000 000	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	<b>5 999 998</b>						5 999 998			
064010	Közvilágítás	<b>2 118 000</b>			2 118 000						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	<b>31 782 000</b>	9 477 000	1 262 000	4 043 000			1 000 000	16 000 000		
072111	Háziorvosi alapellátás	<b>13 578 000</b>	6 201 000	813 000	6 564 000						
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	<b>5 921 000</b>	4 152 000	550 000	1 219 000						
082044	Könyvtári szolgáltatások	<b>536 000</b>	480 000	56 000							

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 946 000	3 768 000	504 000	1 474 000			200 000				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 749 000	250 000	83 000	4 416 000							
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	329 000			329 000							
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 350 000					1 350 000					
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 823 000	4 877 000	649 000	1 297 000							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	765 000					765 000					
	<b>Összesen</b>	<b>205 167 881</b>	<b>39 652 000</b>	<b>5 344 000</b>	<b>43 827 000</b>	<b>765 000</b>	<b>34 971 527</b>	<b>8 199 998</b>	<b>16 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>55 408 356</b>	



**Tervezett beruházások és felújítások**

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
<b>Beruházások</b>	<b>8 199 998</b>	<b>2 200 000</b>	<b>5 999 998</b>
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök)	200 000	200 000	0
MFP - Temetőfejlesztés	5 999 998	0	5 999 998
Urnafal építése	1 000 000	1 000 000	0
<b>Felújítások</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)	10 000 000	10 000 000	0
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása	6 000 000	6 000 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 199 998</b>	<b>18 200 000</b>	<b>5 999 998</b>

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások**

	Támogatás összege
Civil egyesületek támogatása:	
Sportkör működési támogatása	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül	
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	83 400
Celldőmölki és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	240 293
Celldőmölki és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	134 490
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 374 800
Szolidaritási hozzájárulás	1 964 006
Bursa Hungarica támogatás	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	2 922 895
<b>Összesen:</b>	<b>9 169 884</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	
Lakásépítési támogatás	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 169 884</b>

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai**

Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
K1 Személyi juttatások	39 652 000			39 652 000	27 270 000			27 270 000	66 922 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 344 000			5 344 000	3 652 000			3 652 000	8 996 000
K3 Dologi kiadások	43 827 000			43 827 000	28 857 000			28 857 000	72 684 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000			765 000	0			0	765 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	33 621 527	1 350 000		34 971 527	0			0	34 971 527
K6 Beruházások	8 199 998			8 199 998	0			0	8 199 998
K7 Felújítások	16 000 000			16 000 000	0			0	16 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	0			0	1 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	55 408 356			55 408 356	0			0	55 408 356
<b>Összesen</b>	<b>203 817 881</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>205 167 881</b>	<b>59 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 779 000</b>	<b>264 946 881</b>



12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Mérlegek**

<b>Működési mérleg</b>		
	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1./ Működési bevételek:</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 666 226	95 356 818
B3 Közhatalmi bevételek	32 750 000	31 550 000
B4 Működési bevételek	7 353 528	13 067 057
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>132 769 754</b>	<b>139 973 875</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>		
K1 Személyi juttatások	66 053 000	66 922 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	8 996 000
K3 Dologi kiadások	47 573 000	72 684 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 809 460	765 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	29 739 412	34 971 527
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>154 185 872</b>	<b>184 338 527</b>
<b>Működési mérleg</b>		
Működési bevétel	132 769 754	139 973 875
Működési kiadás	154 185 872	184 338 527
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-21 416 118</b>	<b>-44 364 652</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 877 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 999 981
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 876 981</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>		
K6 Beruházások	3 476 249	8 199 998
K7 Felújítások	7 056 465	16 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>11 532 714</b>	<b>25 199 998</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>		
Felhalmozási bevétel:	1 100 000	3 876 981
Felhalmozási kiadás:	11 532 714	25 199 998
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-10 432 714</b>	<b>-21 323 017</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 476 249	5 999 998
Működési célú pénzmaradvány	30 710 369	62 629 027
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>34 186 618</b>	<b>68 629 025</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>		
Fejlesztési hitel felvétele	0	0

Működési hitel felvétele	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 941 356
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 337 786</b>	<b>2 941 356</b>
<b>Összevont mérleg</b>		
Bevételek összesen:	168 056 372	212 479 881
Kiadások összesen:	168 056 372	212 479 881
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszám adatok

Intézmény, illetve szakterület megnevezése	Teljes munkaidős				Rész munkaidős				Összesen			
	2023.01.01		2023.12.31		2023.01.01		2023.12.31		2023.01.01		2023.12.31	
	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.	Szak-alkalm.	Technikai alkalm.
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		4				3	0	4	0	4	0
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	
Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	3		3				3	0	3	0	3	0
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1		1				1	0	1	0	1	0
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1		1			0	1	0	1	0	1
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2		2				2	0	2	0	2	0
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	
Falugondnoki szolgálat	1		1									
	Számított létszám		Számított létszám				Számított létszám		Számított létszám		Számított létszám	

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Állományi létszám	1														0				1	0	1	0	0	0	0	
	Számított létszám	1														0				1	0	1	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	Állományi létszám	1														1				1	0	1	0	0	0	1	
	Számított létszám	1														1				1	0	1	0	0	0	1	
<b>Összesen:</b>	Állományi létszám	11	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	1	0	0	12	1	12	11	1	1	12	
	Számított létszám	11	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	1	0	0	12	1	12	11	1	1	12	
<b>Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő</b>																											
<b>Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő</b>																											



15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei**

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. §-a alapján - Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtrlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása,												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- fejlesztési hitelek törlesztése												
b)												
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,												
c)												
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,												
d)												
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tókerész hátralévő összege,												
e)												
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,												
f)												
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték												
g)												
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.												
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>353/2011.(XIII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján - Az Önkormányzat saját bevételei</b>												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.	31 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000
<b>helyi adókból származó bevétel</b>												



**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**

<b>Működési mérleg</b>			
	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2026. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1./ Működési bevételek:</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818	95 356 818	95 356 818
B3 Közhatalmi bevételek	33 550 000	33 550 000	33 550 000
B4 Működési bevételek	13 067 057	13 067 057	13 067 057
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>141 973 875</b>	<b>141 973 875</b>	<b>141 973 875</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
K1 Személyi juttatások	66 922 000	66 922 000	66 922 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	8 996 000	8 996 000
K3 Dologi kiadások	66 684 000	66 684 000	66 684 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000	765 000	765 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 408 518	16 768 404	9 128 290
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>167 775 518</b>	<b>160 135 404</b>	<b>152 495 290</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	141 973 875	141 973 875	141 973 875
Működési kiadás	167 775 518	160 135 404	152 495 290
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-25 801 643</b>	<b>-18 161 529</b>	<b>-10 521 415</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	25 801 643	18 161 529	10 521 415
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>25 801 643</b>	<b>18 161 529</b>	<b>10 521 415</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			



Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	167 775 518	160 135 404	152 495 290
Kiadások összesen:	167 775 518	160 135 404	152 495 290
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Általános indokolás

### Általános feladatok

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalának tervezése nagyban épül a feladatalapú finanszírozást megalapozó felmérés eredményére, eszerint **74 159 818 Ft költségvetési támogatásra számíthatunk, ami 3 568 592 Ft-tal magasabb az előző évinél.**

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 10 923 685 Ft, egyéb önkormányzati feladatokra 10 515 653 Ft, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 12 750 Ft, így összesen az általános feladatokra 21 452 088 Ft-ot kap Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege 1 9564 006 Ft. Köznevelési feladatokra 22 031 670 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 6 907 300 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 20 872 830 Ft, közművelődési feladatokra 2 270 000 Ft, kulturális feladatok bérjellegű támogatására 625 930 Ft-ot támogatást kap a település.

Megállapodás alapján a közös hivatal dologi kiadásaihoz a társult települések 6 000 000 Ft összeggel járulnak hozzá lakosság számuk arányában. **A Megállapodás alapján lakosság szám arányosan 2 374 800 Ft-tal járul hozzá Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához.**

### A közoktatási feladatok

**Az óvodai ellátás biztosítása továbbra is kötelező feladat Ostffyasszonyfa Önkormányzata számára.**

Az óvodai ellátásban dolgozók bérét finanszírozza az állam, valamint a működési kiadásokhoz is hozzájárul, az étkeztetés esetében pedig a kedvezményben részesülők étkeztetését támogatja.

A köznevelési feladatokra kapott támogatás 2023. évben 22 031 670 Ft, amely 4 996 890 Ft-tal meghaladja az előző évi támogatást. A 2022/2023-es tanévben 17 gyermek és 1 sajátos nevelési igényű gyermek után voltunk támogatásra jogosultak, a 2023/2024-es tanévben várhatóan 24 gyermek és 1 sajátos nevelési igényű gyermek után leszünk támogatásra jogosultak.

### Szociális feladatok

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthetnek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg. A feladatellátásra az állam Ostffyasszonyfa Község részére 1 765 000 Ft forrást biztosít.

A falugondnoki szolgálat 2021. március 1-től működik a településen, 1 fő falugondnok, 1 gépjárművel látja el a feladatot. 2023. évben az állam a feladatra 5 142 300 Ft forrást biztosít.

A gyermekétkeztetés támogatására a település dolgozók bértámogatása jogcímen 8 910 990 Ft, üzemeltetési kiadások támogatására 11 961 840 Ft forrás várható.

A Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás kiadásainak fedezeteként a *házi segítségnyújtás* feladat az ellátottak arányában (5 fő) 134 490 Ft összeggel kell hozzájárulni ebben az évben, a *szociális étkeztetés feladat* ellátott hiányában hozzájárulást nem igényel. Az orvosi ügyelet működéséhez 240 293 Ft hozzájárulás szükséges.

## 2023. ÉVI BEVÉTELEK

### Bevételek:

Az egyéb bevételek, mint bérbeadás a meglévő bérleti szerződések alapján számoltunk. A 2022. évi bevételeket megtisztítottuk az egyszeres bevételektől.

### 1./ Működési bevételek:

Az ételmezéshez kapcsolódó bevételek tekintetében a jelenleg érvényben lévő árak (nyersanyagköltség és rezsiköltség) alapján terveztünk. A térítési díj bevételt a 2023. évben érvényben lévő árakkal kalkuláltuk. A bérleti díjak tekintetében az érvényben lévő bérleti szerződések alapján számoltunk.

### 2./ Közhatalmi bevételek:

a./ Helyi adók:

A 2022. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Az iparüzési adó mértékét nem változtatta a képviselő-testület, 2 % marad az adó. 28 000 000 Ft iparüzési adóbevétellel tervezünk. A kommunális adó tekintetében 1 750 000 Ft bevételre számítunk. Az idegenforgalmi adó esetében 1 800 000 Ft bevételt terveztünk. A talajterhelési díj tekintetében nem terveztünk bevételt. Pótlék, bírság bevételekre sem terveztünk bevételt.

b./ Átengedett központi adók:

Gépjárműadó:

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a már nem illeti meg az önkormányzatokat, így azzal nem is számoltunk.

### 3./ Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Feladatalapú finanszírozás: 2. melléklet

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat megillető feladatalapú finanszírozását.

**Összesen: 74 159 818 Ft állami finanszírozással számolunk a MÁK adatközlésének megfelelően.**

Hosszabbtávú közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatáshoz a Vas Megyei Kormányhivatal által biztosított támogatással nem számoltunk.

Az MEP által a védőnői feladatok ellátására biztosított támogatásra 6 hónapra 3 245 000 Ft, a házi orvosi szolgálat ellátására 17 952 000 Ft bevételt terveztünk.

### 4./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

E jogcímen nem terveztünk bevételt.

### 5./ Felhalmozási bevételek:

Ingatlanértékesítésből származó bevétel 1 877 000 Ft bevételt terveztünk.

### 6./ Finanszírozási bevételek:

A tervezett kiadások teljesítéséhez beruházási hitel felvételt nem tervezünk. Pénzmaradvánnyal számoltunk összesen 68 629 025 Ft összegben, amelyből kötött felhasználású pénzmaradvány 2023. évi előleg 2 941 356 Ft összegben, temetőfejlesztésre nyert pályázati előleg 5 999 998 Ft összegben.

## 2023. ÉVI KIADÁSOK

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a 6. számú mellékletben mutatjuk be.

A 2023. évi költségvetés működési kiadásainak tervezéséhez kiinduló pontnak a 2022. évi kiadásokat vettük alapul, a költségvetési törvény alapján 5,2%-os fogyasztói árszínvonal növekedéssel számoltunk. Az energiaköltségek esetében a 2022. évi fogyasztási adatokat vettük figyelembe és azokat szoroztuk fel a 2023. évben érvényes árakkal.

### 1./ Intézményi működési kiadások

#### Személyi juttatások:

A közalkalmazottak bértervezésénél az illetményükre vonatkozó jogszabályokat valamint a bérminimum és a garantált minimálbér emelkedését vettük figyelembe a tervezés során.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata esetében 3 fő településkarbantartó, 1 fő asszisztens, 1 fő védőnő és 1 fő hivatalsegéd, 1 fő kulturális foglalkoztatott létszámmal számoltunk. A településkarbantartó álláshelyre 1 fő 12 hónap, 2 fő 9 hónap időtartamra került megtervezésre.

Ostffyasszonyfa Község Képviselőtestülete esetében 1 fő társadalmi megbízatású polgármesterrel és 4 fő képviselővel számoltunk.

A Petőfi Sándor Óvoda esetében 1 fő óvodavezető, 1 fő óvónő, 1 fő dajka, 3 fő konyhai alkalmazott. Az óvónő nyugdíjazás miatti felmentési idejét várhatóan 2023 novemberében kezdi meg. Erre az időre átlagbérré jogosult. Helyettesítésére 2023. szeptember 1-től további 1 fő óvónő bérét állítottuk a tervbe. A dajka nyugdíjazás miatti felmentési idejét várhatóan 2023. augusztus 1-től 2023. szeptember 30-ig tölti, ezen időszakból 1 hónapra további 1 fő dajka bére került megtervezésre.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata, valamint intézménye a Petőfi Sándor ÁMK közalkalmazottjai részére cafatéira juttatás kifizetését havi 8 000 Ft/fő összegben terveztük.

#### Munkaadót terhelő járulékok:

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023-ban 13%, amelyet a tervezés során figyelembe vettünk.

#### Dologi kiadások:

A 2023. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2022. évi teljesítés adatok jelentik, megtisztítva az egyszeres kiadásoktól, növelve a 5.2%-os inflációval.

A dologi kiadások között kulturális rendezvényekre 4 416 000 Ft került a költségvetésbe. (Falunap 2 000 000 Ft, falukarácsony és advent 600 000 Ft, ping-pong verseny 50 000 Ft, szüreti mulatság 1 000 000 Ft, versmondó verseny 16 000 Ft, idősök napja 300 000 Ft, szilveszter 200 000 Ft, nőnap 250 000 Ft.)

### 2./ Egyéb működési kiadások

A Közös Hivatal működéséhez Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata lakosságszám arányosan járul hozzá a többi településhez hasonlóan. 2 374 800 Ft összeggel kell hozzájárulni a működéshez. A Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra 240 293 Ft, házi segítségnyújtás feladatellátásra 134 490 Ft összeg került beállításra. Hulladékgyaldálkodási

hozzájárulásként 83 400 Ft került tervezésre. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása 100 000 Ft, előző évi támogatás visszafizetése 2 922 895 Ft, az ez évi szolidaritási hozzájárulás összege 1 964 006 Ft.

Civil szervezetek támogatására az Ostffyasszonyfai Sportkörnek 1 000 000 Ft támogatást, az Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesületnek 100 000 Ft, a Tűzoltó Egyesületnek 250 000 Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület.

### **3./ Ellátottak pénzbeli támogatása**

A 2023. évi tervezésnél maximálisan figyelembe vettük a segélyezési rendszer átalakulását. Ezen kiadási jogcímre 765 000 Ft összeget állítottuk a tervekbe

### **4./ Tartalékok**

**25 801 643 Ft működési tartalékot** terveztünk előre nem látható kiadások fedezetére.

### **5./ Beruházások**

A beruházási kiadások között szerepel a település karbantartáshoz szükséges karbantartási eszközök beszerzése 1 000 000 Ft, kultúrház hangosításhoz szükséges kisértékű eszközök beszerzése 200 000 Ft, Magyar Falu Programban temetőfejlesztésre elnyert támogatás terhére 5 999 998 Ft, urnafelépítésére 1 000 000 Ft összegben.

### **6./ Felújítások**

A felújítási kiadások között szerepel belterületi utak felújítása, patkázása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) 10 000 000 Ft, orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására 6 000 000 Ft összegben.

### **7./ Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Lakásépítési támogatásra 1 000 000 Ft került betervezésre.

### **8./ Finanszírozási kiadások**

A Magyar Államkincstár által 2022 decemberében utalt 2023. évi előleg visszafizetését 2 941 356 Ft összegben állítottuk be a tervbe.

A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési célként kezeli a településen a belterületi utak, járdák felújítását, különösen a Széchenyi utca, Akác utca, Újvilág utca felújítása, valamint a településkarbantartást szolgáló eszközök beszerzését. Az orvosi rendelő teljes felújítását, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését. Ezen fejlesztéseket megvalósításához keresi a pályázati lehetőségeket, valamint az év közben esetlegesen többlet bevételét szeretné e célokra fordítani.

## **MÉRLEGEK**

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az esetleges éves működési és felhalmozási hiányt kimutatva intézkedéseket lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.

A működési és felhalmozási mérleget a 12. számú mellékletben mutatjuk be.

Működési mérleg egyenlege:	-44 364 652 Ft
Működési célú pénzmaradvány	62 629 027 Ft
Előző évi előleg visszafizetése	-2 941 356 Ft
Működés többlete:	15 323 019 Ft
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-21 323 017 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány  
Felhalmozási mérleg hiánya

5 999 998 Ft  
-15 323 019 Ft

A felhalmozási mérleg hiánya arra utal, hogy a 2023. évi felhalmozási kiadások fedezetére működési bevételt kell felhasználni.