

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának 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. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) Bevételek 214 994 737 Ft
 - aa) költségvetési bevételek: 146 365 712 Ft
 - ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 68 629 025 Ft
 - ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
- b) Kiadások 214 994 737 Ft
 - ba) költségvetési kiadások: 212 053 381 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**

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegeből
 - a) működési célokat szolgáló forrás 205 117 758 Ft
 - b) felhalmozási célú bevétel 9 876 979 Ft
- (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
 - a) működési bevétel 13 166 871 Ft
 - b) közhatalmi bevételek 31 550 000 Ft
 - c) működési célú támogatás államháztartáson belül 97 771 860 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 a 2. melléklet mutatja.
- (5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

- (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott kiadási összegről
- a) működési, fenntartási kiadásokra 189 173 599 Ft-ot
 - b) felhalmozási kiadásokra 25 821 138 Ft-ot biztosít.

6. §

- (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások 70 175 202 Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 9 023 170 Ft
 - c) dologi kiadások 73 258 969 Ft
 - d) egyéb működési kiadások 9 197 951 Ft
 - e) ellátottak pénzbeli támogatása 853 500 Ft
 - f) tartalék 23 723 451 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) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) beruházások 8 821 138 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 23 723 451 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ostffyasszonyfa, 2023. szeptember 26.


Ács Attila
polgármester




Farkas Gabor
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK 2023

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	13 067 057	99 814	13 166 871
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	13 067 057	99 814	13 166 871
2. Közhatalmi bevételek	31 550 000	0	31 550 000
- <i>Helyi adók</i>	<i>31 550 000</i>	<i>0</i>	<i>31 550 000</i>
- Iparüzési adó	28 000 000		28 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000		1 750 000
- Talajterhelési díj	0		0
- idegenforgalmi adó	1 800 000		1 800 000
- pótlék, bírság	0		0
- <i>Átengedett központi adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-gépjárműadó	0		0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	95 356 818	2 415 042	97 771 860
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	74 159 818	1 924 474	76 084 292
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	490 568	490 568
- MEP védőnői szolgálatra	3 245 000		3 245 000
- MEP háziorvosi szolgálatra	17 952 000		17 952 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 877 000	0	1 877 000
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 877 000		1 877 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981	0	1 999 981
- Leader közművelődési pályázat	1 999 981		1 999 981
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	143 850 856	2 514 856	146 365 712
8. Finanszírozási bevételek	68 629 025	0	68 629 025
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0		0
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>68 629 025</i>	<i>0</i>	<i>68 629 025</i>
- ebből szabad	59 687 671		59 687 671
- kötelezettséggel terhelt	8 941 354		8 941 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 479 881	2 514 856	214 994 737

”

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

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
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	1 957 827
Összesen:	19 494 262
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 626 000
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	2 966 666
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	13 307 323
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 263 296
Összesen:	23 163 285
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 765 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 461 832
Szociális ágazati pótlék	723 199
Összesen:	7 950 031
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9 239 382
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 005 482
Összesen:	22 244 864
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
3. melléklet szerinti támogatások	
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	961 850
Összesen:	961 850
Mindösszesen	76 084 292

”

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	76 084 292	76 084 292							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	67 647 082								67 647 082
041233	Hosszabb időtartamú kötfoglalkoztatás	490 568	490 568							
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	560 000				560 000				
072111	Háziorvosi alapellátás	17 952 000	17 952 000							
074031	Család és növekedési egészségügyi 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					
	Összesen:	207 582 923	97 771 860	0	31 550 000	6 737 000	1 877 000	0	1 999 981	67 647 082

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

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 átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 448 943								53 448 943
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 532 871				5 532 871				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	897 000				897 000				
	Összesen:	59 878 814	0	0	0	6 429 871	0	0	0	53 448 943

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

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	97 771 860			97 771 860	0		0	97 771 860
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	31 550 000			31 550 000	0		0	31 550 000
B4 Működési bevételek	6 737 000			6 737 000	6 429 871		6 429 871	13 166 871
B5 Felhalmozási bevételek	1 877 000			1 877 000	0		0	1 877 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0		0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981			1 999 981	0		0	1 999 981
B8 Finanszírozási bevételek	67 647 082			67 647 082	53 448 943		53 448 943	121 096 025
Összesen	207 582 923	0	0	207 582 923	59 878 814	0	59 878 814	267 461 737

»

KIADÁSOK 2023

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	148 602 000	3 855 341	152 457 341
Személyi juttatások	66 922 000	3 253 202	70 175 202
Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	27 170	9 023 170
Dologi kiadások	72 684 000	574 969	73 258 969
2. Egyéb működési kiadások	9 169 884	28 067	9 197 951
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	240 293		240 293
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 374 800		2 374 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	134 490		134 490
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	83 400		83 400
Sportkör működési támogatása	1 000 000		1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000		250 000
Szolidaritási hozzájárulás	1 964 006		1 964 006
Bursa Hungarica támogatás	100 000		100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	2 922 895		2 922 895
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség	0	28 067	28 067
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	765 000	88 500	853 500
Települési támogatás	765 000	88 500	853 500
4. Tartalék	25 801 643	-2 078 192	23 723 451
5. Beruházások	8 199 998	621 140	8 821 138
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kerti bútorok beszerzése)	200 000	597 253	797 253
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (raktári mérleg)	0	23 887	23 887
MFP - Temetőfejlesztés	5 999 998		5 999 998
Urnafal építése	1 000 000		1 000 000
6. Felújítások	16 000 000	0	16 000 000
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)	10 000 000		10 000 000
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása	6 000 000		6 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	209 538 525	2 514 856	212 053 381

8. Finanszírozási kiadások	2 941 356	0	2 941 356
Előző évi előleg visszafizetése	2 941 356		2 941 356
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 479 881	2 514 856	214 994 737

”

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

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	43 111 951	9 849 100	1 357 000	8 099 000		23 806 851				
013320	Köztetető -fenntartás és -működtetés	3 201 627	600 000	70 000	1 233 000			1 298 627			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 042 000			12 042 000						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 864 251					2 922 895				2 941 356
018020	Központi költségvetési befizetések	1 964 006					1 964 006				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 316 583					2 849 583				52 467 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	508 220	481 050	27 170							
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	993 000			993 000						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000								1 000 000	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 999 998						5 999 998			
064010	Közvilágítás	2 618 000			2 618 000						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 080 626	9 477 000	1 262 000	4 043 000			1 298 626	16 000 000		
072111	Háziorvosi alapellátás	16 289 290	8 912 290	813 000	6 564 000						
074031	Család és nővédelmi ügyszolgálati gondozás	5 930 746	4 152 000	550 000	1 228 746						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok	329 000			329 000						

Kormány-	Kormányzati funkció neve	Kiadás	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
	működtetése és fejlesztése										
082044	Könyvtári szolgáltatások	536 000	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	4 797 058	286 617	83 000	4 427 441						
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	28 067					28 067				
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	853 500				853 500					
	Összesen	207 582 923	42 883 057	5 371 170	44 348 187	853 500	32 921 402	8 797 251	16 000 000	1 000 000	55 408 356

»

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

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda kiadásai kormányzati 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
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 900 782	17 017 000	2 281 000	602 782						
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	290 000	260 000	30 000							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 047 000			5 047 000						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 631 032	9 916 145	1 328 000	22 363 000			23 887			
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 010 000	99 000	13 000	898 000						
	Összesen	59 878 814	27 292 145	3 652 000	28 910 782	0	0	23 887	0	0	0

»

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

Tervezett beruházások és felújítások

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	8 821 138	2 821 140	5 999 998
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, keri bútorok beszerzése)	797 253	797 253	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (raktári mérleg)	23 887	23 887	
MFP - Temetőfejlesztés	5 999 998	0	5 999 998
Urnafal építése	1 000 000	1 000 000	0
Felújítások	16 000 000	16 000 000	0
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
ÖSSZESEN:	24 821 138	18 821 140	5 999 998

”

10. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„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
Celldőmök és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	240 293
Celldőmök 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
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség	28 067
Összesen:	9 197 951
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	
Lakásépítési támogatás	1 000 000
Összesen:	1 000 000
Mindösszesen:	10 197 951

”

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
K1 Személyi juttatások	42 883 057			27 292 145			70 175 202
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 371 170			3 652 000			9 023 170
K3 Dologi kiadások	44 348 187			28 910 782			73 258 969
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	853 500			0			853 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	31 571 402	1 350 000		0			32 921 402
K6 Beruházások	8 797 251			23 887			8 821 138
K7 Felújítások	16 000 000			0			16 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			0			1 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	55 408 356			0			55 408 356
Összesen	206 232 923	1 350 000	0	59 878 814	0	0	267 461 737

»

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

Mérlegek

Működési mérleg			
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818	2 415 042	97 771 860
B3 Közhatalmi bevételek	31 550 000	0	31 550 000
B4 Működési bevételek	13 067 057	99 814	13 166 871
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	139 973 875	2 514 856	142 488 731
2./ Működési kiadások:			
K1 Személyi juttatások	66 922 000	3 253 202	70 175 202
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	27 170	9 023 170
K3 Dologi kiadások	72 684 000	574 969	73 258 969
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000	88 500	853 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	34 971 527	-2 050 125	32 921 402
Működési kiadás összesen:	184 338 527	1 893 716	186 232 243
Működési mérleg			
Működési bevétel	139 973 875	2 514 856	142 488 731
Működési kiadás	184 338 527	1 893 716	186 232 243
Működési mérleg egyenlege	-44 364 652	621 140	-43 743 512
Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B5 Felhalmozási bevételek	1 877 000	0	1 877 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981	0	1 999 981
Felhalmozási bevétel összesen:	3 876 981	0	3 876 981
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	8 199 998	621 140	8 821 138
K7 Felújítások	16 000 000	0	16 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000

Működési mérleg			
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Felhalmozási kiadás összesen	25 199 998	621 140	25 821 138
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	3 876 981	0	3 876 981
Felhalmozási kiadás:	25 199 998	621 140	25 821 138
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-21 323 017	-621 140	-21 944 157
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 999 998	0	5 999 998
Működési célú pénzmaradvány	62 629 027	0	62 629 027
Pénzmaradvány összesen	68 629 025	0	68 629 025
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 941 356	0	2 941 356
Finanszírozási kiadások	2 941 356	0	2 941 356
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	212 479 881	2 514 856	214 994 737
Kiadások összesen:	212 479 881	2 514 856	214 994 737
Összevont mérleg egyenlege	0		0

”

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Meghatározza Ostffyasszonyfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.