

Ácsteszer Község Polgármesterétől

Ácsteszer



Iktatószám: A/ 365-1 /2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ácsteszer Község Képviselő-testületének 2023. február 20-án 14 óra 00 perckor Ácsteszer Község Önkormányzat Tanácstermében megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:

Vuts Norbert, Ácsteszer Község polgármestere
Gubucz Lajos, Ácsteszer község alpolgármestere
Fehér Szabolcs, önkormányzati képviselő
Flekács Ágoston, önkormányzati képviselő

Bejelentéssel később érkezik:

Paszicsnyuk Zoltán, önkormányzati képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Varga Sándor, jegyző.

Vuts Norbert polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy 5 képviselő-testületi tagból 4 fő megjelent, így a Képviselő-testület határozatképes, minden az SZMSZ-ben foglaltak alapján zajlott.

Ezután a polgármester megnyitotta az ülést, elsőként ismertette a mai képviselő-testületi ülés napirendi javaslatait:

1. Tájékoztató az Önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2. László Gábor adatvédelmi tisztviselő tájékoztatója tevékenységéről.
- 3/a. Ácsteszer Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása
- 3/b. Ácsteszer, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását Szolgáló Társulás, az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint konyha 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
- 3/c. Óvodai Intézményvezető illetménykiegészítés kérelme.
4. Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
5. Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve.
6. Egyebek.
7. Szociális támogatások elbírálása (zárt ülés)

Vuts Norbert polgármester javaslatot tett, hogy László Gábor beszámolóját vegyék előre, azután szavazásra tette fel a kérdést, aki az ülés napirendi pontjait a módosítással elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A döntéshozatalban részt vett: 4 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

NAPIREND:

1. László Gábor adatvédelmi tisztviselő tájékoztatója tevékenységéről.

Előadó: László Gábor adatvédelmi tisztviselő

2. Tájékoztató az Önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Vuts Norbert polgármester

- 3/a. Ácsteszer Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Vuts Norbert polgármester

- 3/b. Ácsteszer, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását Szolgáló Társulás, az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint konyha 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.

Előadó: Vuts Norbert polgármester

- 3/c. Óvodai Intézményvezető illetménykiegészítés kérelme.

Előadó: Vuts Norbert polgármester

4. Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.

Előadó: Vuts Norbert polgármester

5. Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve.

Előadó: Gubucz Lajos alpolgármester

6. Egyebek.

7. Szociális támogatások elbírálása (zárt ülés)

Előadó: Vuts Norbert polgármester

Paszicsnyuk Zoltán 14 óra 08 perckor megérkezik, a szavazásban résztvevők száma 5 főre módosult.

Vuts Norbert polgármester ismertette az első napirendi pontot: László Gábor adatvédelmi tisztviselő tájékoztatója tevékenységéről.

László Gábor adatvédelmi tisztviselő elmondta, hogy a jogszabályváltozások miatt 2023-ban más eljárásokat kell alkalmazni.

Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a jelenlegi háborús helyzet miatt, ami potenciálisan kibertámadásokkal is járhat, hogy auditot tartsanak az önkormányzatoknál, felmérjék az esetleges veszélyforrásokat. Az auditra idén kerülne sor. Az első félév a felkészülés jegyében telik majd, és a második félévtől kezdik meg a helyszíni vizsgálatokat.

Vuts Norbert polgármester ismertette a második napirendi pontot: Tájékoztató az Önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Vuts Norbert polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kacsató használatba adási szerződésének módosítását aláírták a tulajdonosok.

Elmondta, hogy a Kossuth Lajos utcai járda térkövezése elkezdődött.

Tájékoztatta a testületet, hogy a külterületi utak felújítása pályázat sikeres közbeszerzési eljárása után a Széles Út Hungária Kft-vel aláírták a szerződést.

Elmondta, hogy az Ácsteszer, Petőfi Sándor utca 10. szám alatti ingatlan elbirtoklására megtették az első lépéseket.

Tájékoztatta a testületet, hogy az Ácsteszer 292/20 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatosan a földhivatal törölte az elidegenítési jogot.

Elmondta, hogy az Agora ház felújítása jó ütemben halad.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a garzonokban gipszkartonozás és a villanszerelést zajlik.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, Vuts Norbert polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Vuts Norbert polgármester ismertette a harmadik napirend a pontját: Ácsteszer Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az állami támogatás, és a tervezett saját bevételek alapján állt össze a költségvetés. Tájékoztatta a testületet, hogy egyelőre a 35 millió forintos rezsitámogatás felhasználási módjáról nem kaptak tájékoztatást, így az nincs a költségvetésbe építve, illetve valószínűleg március, április környékén várható bérfejlesztés támogatás is.

Vuts Norbert polgármester javaslatot tett a rendelet elfogadására.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vuts Norbert polgármester ismertette a harmadik napirend b pontját: Ácsteszer, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását Szolgáló Társulás, az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint konyha 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.

Vuts Norbert polgármester elmondta, hogy az energia árak növekedése miatt az óvoda költségvetése nagyon szűkös, így az óvoda dolgozói és a konyha dolgozói részére idén nem lesz cafetéria juttatás.

Vuts Norbert polgármester javaslatot tett, hogy hagyják jóvá a társulás és az óvoda költségvetését, majd szavazásra tette fel a kérdést, aki jóváhagyja a társulás, az óvoda és a konyha költségvetését, kézfeltartással szavazzon.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ácsteszer, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai-Bölcsődei Feladatok Ellátását Szolgáló és Főzőkonyhát üzemeltető Társulás, az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint konyha 2023. évi költségvetését.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ácsteszer, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai-Bölcsődei Feladatok Ellátását Szolgáló és Főzőkonyhát üzemeltető Társulás, az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint konyha 2023. évi költségvetését.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Vuts Norbert polgármester ismertette a harmadik napirend c pontját: Óvodai Intézményvezető illetménykiegészítés kérelme.

Vuts Norbert polgármester elmondta, hogy Benisné Schveighardt Anita kérelmet adott be a Képviselő-testületnek, hogy a tavalyi évre megállapított 70.380 Ft összegű illetménykiegészítést az idei évre is szíveskedjenek engedélyezni a számára, hiszen vezetői feladatai a többcélú intézmény miatt sokrétűek.

Elmondta, hogy Bakonyszombathely Község Önkormányzata tavalyi évben és idén sem hagyta jóvá. kihangsúlyozta, hogy a kiegészítés nem kötelező, hanem adható.

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendet, majd Vuts Norbert polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki egyetért az illetménykiegészítés megadásával, kézfeltartással jelezze.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvetői illetményének 70.380 Ft összegű kiegészítését.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvetői illetményének 70.380 Ft összegű kiegészítését 2023. január 1 – 2023. december 31. napjáig.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Vuts Norbert polgármester ismertette a negyedik napirendi pontot: Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a közös hivatal költségvetését a dolgozók bérének minimumra történő kiegészítése terheli meg. A költségvetés tervezése alapján azonban az önkormányzatoknak nem kell pluszban hozzájárulniuk a közös hivatal költségeihez.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Vuts Norbert polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki elfogadja a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Vuts Norbert polgármester ismertette az ötödik napirendi pontot: Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve.

Gubucz Lajos alpolgármester javaslatot tett, hogy a tervet az előterjesztés szerint fogadják el.

Vuts Norbert polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki jóváhagyja a szabadságtervet, kézfeltartással szavazzon.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Vuts Norbert polgármester 2023. évi szabadságtervét.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Vuts Norbert polgármester 2023. évi szabadságtervét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Vuts Norbert polgármester ismertette a hatodik napirendi pontot: Egyebek.

Vuts Norbert polgármester elmondta, hogy a turisztikai pályázattal kapcsolatban két helyen történt megbeszélés, ahol meg kellett védeniük, bizonyítaniuk kellett a kapott támogatás megalapozottságát. Igyekeztek a megbeszélések során olyan szakértői díjakat is elszámolni a pályázati költségre, ami eredetileg nem tervezett költség és a megvalósítandó tervektől venné el a forrást. A megbeszélések során elérték, hogy ilyen költségek a pályázatban ne szerepeljenek, kizárólag a kötelező költségeket kelljen elszámolniuk. Ez alapján konzorciumi szerződés jön létre, amely aláírásához a Képviselő-testületnek felhatalmazást kell adnia. Ezután az első megvalósuló projekt a motorik park lesz.

Vuts Norbert polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki jóváhagyja, hogy a konzorciumi szerződést aláírja és ezügyben eljárjon, kézfeltartással jelezze.

Határozati javaslat

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy TOP_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00002 számú „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés

Ácsteszerén" pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződést Vuts Norbert polgármester aláírja.

A döntéshozatalban részt vett: 5 fő. Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2023. (II.20.) önkormányzati határozata

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy TOP_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00002 számú „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Ácsteszerén" pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződést Vuts Norbert polgármester aláírja.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Mivel több tárgyalni való az ülésen nem volt, **Vuts Norbert polgármester** megköszönte a részvételt és az ülést 15 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.


Vuts Norbert
polgármester




Varga Sándor
jegyző



MEGHÍVÓ

Ácsteszér Község Polgármestere
a Képviselőtestület rendes ülését

2023. február 20-án (hétfőn) 14 órára összehívja

Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme Ácsteszér

Az ülés napirendje:

- 1./ Tájékoztató az Önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Vuts Norbert polgármester
- 2./ László Gábor Adatvédelmi tisztviselő tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: László Gábor adatvédelmi tisztviselő
- 3./a. Ácsteszér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
Előadó: Vuts Norbert polgármester
- 3/b. Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását Szolgáltató Társulás, az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde, valamint Konyha 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
Előadó: Vuts Norbert polgármester
- 3/c. Óvodai Intézményvezető illetménykiegészítés kérelme.
Előadó: Vuts Norbert polgármester
- 4./ Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
Előadó: Vuts Norbert polgármester

5./ Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve.

Előadó: Gubucz Lajos alpolgármester

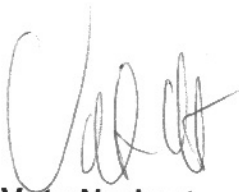
6./ Egyebek

7./ Szociális támogatások elbírálása. / Zárt ülés/

Előadó: Vuts Norbert polgármester

Ácsteszér, 2023. február 16.




Vuts Norbert
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Ácsteszer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 20-án 14 óra 00 perckor tartott

soros üléséről

Vuts Norbert

polgármester

Gubucz Lajos

alpolgármester

Fehér Szabolcs

képviselő

Flekács Ágoston

képviselő

Paszicsnyuk Zoltán

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Varga Sándor

jegyző

Ácsteszeri Roma Nemzetiség Önkormányzat:

Udvardi Kitti

elnök

Bogdán Zoltán

alelnök

Hullámné Sarkadi Antónia Virág

képviselő

Meghívottak:

BEVISZETÉSEK: SAUERHARDT ANITA

LÁSZLÓ GÁBOR

3. el. Sauerhardt Anita

Ch. L.

ÁCSTESZER

**Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati
rendelete
2023. évi költségvetésről**

Ácsteszer Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ácsteszer Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 438 789 361 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 438 789 361 Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásokénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

Ácsteszer, 2023. február 21.


Vuts Norbert
polgármester




Varga Sándor
jegyző



A rendelet kihirdetve:


Varga Sándor
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 448 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 681 610
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	79 378 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 995 992
1.6.	Kulturális bértámogatás	593 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 471 512
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Közfoglalkoztatás	1 706 712
2.3.	TB alap védőnő	3 595 200
2.4.	Háziorvos működési hozzájárulás	14 169 600
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 386 957
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Külterületi utak fejlesztése	46 284 391
3.5.	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	5 102 566
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 677 470
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 357 600
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Pótlék, bírság	319 870
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 305 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 263 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Ingatlan értékesítés	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 552 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 322 127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 322 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 914 323
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 914 323
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 236 450
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 789 361

2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	257 087 205
1.1.	Személyi juttatások	28 892 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 735
1.3.	Dologi kiadások	41 864 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 208 242
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 512 875
1.13.	Társulás	176 271 187
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 180
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 787 833
2.1.	Beruházások	8 436 943
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	157 350 890
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 875 038
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 914 323
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 914 323
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 914 323
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 789 361

3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 448 006	Személyi juttatások	28 892 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 471 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 735
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	41 864 192
4.	Közhatalmi bevételek	8 677 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
5.	Működési bevételek	11 305 816	Egyéb működési célú kiadások	178 208 242
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	249 902 804	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257 087 205
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	112 322 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 322 127	Likviditási célú hitelek törlesztése	8 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	8 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 914 323
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 914 323	Központi irányító szervi támogatás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	128 236 450	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 914 323
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	378 139 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	273 001 528

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 386 957	Beruházások	8 436 943
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	9 263 150	Felújítások	157 350 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 650 107	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	165 787 833
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 650 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	165 787 833

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 448 006		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 681 610		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	79 378 584		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 995 992		
1.6.	Kulturális bértámogatás	593 928		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 471 512		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Közfoglalkoztatás	1 706 712		
2.3.	TB alap védőnő	3 595 200		
2.4.	Háziorvos működési hozzájárulás	14 169 600		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 386 957		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Külterületi utak fejlesztése	46 284 391		
3.5.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	5 102 566		
3.6.	Közösségi célú fejlesztés			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 677 470		
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	8 357 600		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	pótlékok	319 870		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 305 816		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 263 150		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Ingatlan értékesítés			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 552 911		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 000 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 322 127		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 322 127		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 914 323		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 914 323		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 236 450		

18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 789 361		
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	257 087 205		
1.1.	Személyi juttatások	28 892 036		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 735		
1.3.	Dologi kiadások	41 864 192		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 208 242		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 512 875		
1.13.	- Társulás	176 271 187		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 180		
1.18.	Tartalékok	500 000		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 787 833		
2.1.	Beruházások	8 436 943		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	157 350 890		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 875 038		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 914 323		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 914 323		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 914 323		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 789 361		

Beruházási kiadások előirányzata felújításokként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	E	F=(B-D-E)
A	B	C	D	E
VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú "Külterületi utak felújítása Ácsteszer Községben"	96 546 326	2023		96 546 326
MFP-ÖTIK/2021. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	26 789 281	2023		26 789 281
MFP-BJA/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati járdafelújítás	9 989 970	2023		9 989 970
MFP-ÖTIK/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	24 025 313	2023		24 025 313
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	5 806 943	2023		5 806 943
„Arany Trombita” vásárlásának 2023. évi esedékes összege	2 250 000	2023		2 250 000
Útkarbantartás	150 000	2023		150 000
Kisértékű tárgyi eszközök védőnő, falugondnok	230 000	2023		230 000
ÖSSZESEN:	165 787 833			165 787 833

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	387 100	0
	Civil szervezetek működési támogatása			
	Sport támogatás		0	0
	Alapítványok		387 100	0
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	195 106 562	37 080	0
	Központi orvosi ügyelet	1 026 000		
	Óvoda működési kiadása	179 424 087		
	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Háziorvosi alapellátás Ácsteszér	14 169 600		
	Védőnői szolgálat Ácsteszér	3 595 200		
	KLIK gyermekutaztatás	189 000		
	Fogászat Súr			
	KTKT támogatás	297 875		
	KTKT működés			
	Hulladékgazdálkodás			
	Bakonyalja-Kisalföld kapuja		24 804	
	BÖSZ			
	Komáromi Vizitársulat		12 276	
	TÖÖSZ			
	Összesen	195 106 562	424 180	0

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyis égi egység	Muta tó	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			20 527 892
I.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.1.1.1.-1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
I.1. I Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	Ft	0	8 901 621
I.1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0	3 361 418
I.1.1.1.3 -I. Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	3 365 349
I.1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	145 592
I.1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	2 029 262
I.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	0	9 609 043
I.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	59 401
I.1.1.1.8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	Ft	0	1 957 827
	menyis égi egység	Muta tó	Ft
I.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			95 681 610
I.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			
I.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	87	29 380 000
2023. évben 8 hónapra			
I.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	94	19 586 660
I.2.1.1.1. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma	fő	86	0
I.2.1.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
I.2.1.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
I.2.1.1.1.2.1. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
2023. évben 4 hónapra			
I.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	88	9 793 340
I.2.1.1.1.2. nem sajátos igényű óvodás gyermekek száma	fő	80	0
I.2.1.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
I.2.1.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	
I.2.1.1.1.2.2. a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	
II.4.a (4) mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógus	fő	0	0
I.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása -Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
I.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,7	45 787 230
2021. évben 8 hónapra			30 524 820
I.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,7	30 524 820
L1 (1) gyermekek száma	fő	97	-
Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	1,20	-
V 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	3	-
Vi 1 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	58	-
Op1 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0	-
2021. évben 4 hónapra			15 262 410
I.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,7	15 262 410
L1 (1) gyermekek száma	fő	88	0
Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	1,20	0,00
V 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	3	0
Vi 2 (1) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	58	0
Op2 (1) óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
I.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			

1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	fő	2,0	935 380
1.2.3.1.1. Alapfokú végzettségű			
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. Kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	935 380
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0,0	0,0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása – napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	fő	5	19 390 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5	19 390 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0,0	0,0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	1	189 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Jogcím	mennyis égi egység	Muta tó	Ft
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			79 378 584
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	Ft	0	4 345 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			40 758 397
1.3.2.3. Szociális étkezés			
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás	fő	24	1 771 440
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás			
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működé si hó	12,0 0	5 142 300
1.3.3.1.1 Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	5,00	30 340 400
1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft	0,00	3 504 257
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			34 275 187
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	fő	5,30	14 122 569
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás	Ft	0,00	20 152 618
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	0	
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
Jogcím	mennyis égi egység	Muta tó	Ft
1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft		2 270 000
Támogatások Összesen			197 858 086

2023. évi tartalék

TARTALÉKOK	2023.évi előirányzat
Céltartalék	500 000
Működési célú	
Felhalmozás célú	
Céltartalék összesen	500 000
Általános Tartalék	
működési cél	0
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	0
Tartalék összesen	500 000

10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel összege	Hitel típusa
Takarékbank Zrt.	8 000 000 Ft	Folyósámla hitel
-	8 000 000 Ft	

Bakonyszombathelyi Közös Hivatal 2023 évi költségvetése

Szakfeladat	Kiadások			Felhalm.	Összes		Létszám
	Bér	Járulék	Dologi		Kiadás	Bevétel	
Önkorm Igazgatás Teszér	20 092 000	2 730 760	2 749 306	63 500	25 635 566	0	4
Önkorm Igazgatás Bszhely	14 763 400	2 031 742	2 027 875	63 500	18 886 517	0	4
Önkorm Igazgatás Jegyző	8 853 870	1 157 303	4 514 224	0	14 525 397	0	1
Önkormm Igazgatás Súr	14 998 000	2 051 840	1 853 400	63 500	18 966 740		4
Önk.nem terv.elszámolás					0	78 014 220	
Önkormányzatok elszámolásai					0	0	
					0		
	58 707 270	7 971 645	11 144 805	190 500	78 014 220	78 014 220	13
Tartalék:					0		fő

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évről áthozott 19 nap és 2023. évi megállapított 39 nap szabadságomat az alábbiak szerint kívánom felhasználni:

Dátum	Kivett napok száma
2023. február 27-28.	2
2023. március 16-24.	7
2023. április 11-14.	4
2023. május 30-június 2.	4
2023. június 22-23.	2
2023. július 28-31.	2
2023. augusztus 14-25.	10
2023. szeptember 14-19.	4
2023. október 2-6.	5
2023. október 24-30.	5
2023. november 2-3.	2
2023. december 4-8.	5
2023. december 20-29.	6
Összesen:	58

Kérem, a táblázatban foglaltak jóváhagyását.

Ácseszér, 2023. február 16.

Vuts Norbert
polgármester