

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Úrhida Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Úrhidai Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 137 113 696 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 844 837 178 forintban állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 298 652 525 Ft-ban,
 - b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 22 000 000 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevételek összegét 59 313 000 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevételek összegét 46 805 948 Ft-ban,
 - f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
 - g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 - h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 - i) az előző évi maradvány összegét 153 038 979 Ft-ban,
 - j) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
 - k) az irányítószervi támogatás összegét 265 026 726 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 844 837 178 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 389 627 653 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 212 397 348 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 32 366 560 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 122 847 745 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 7 821 000 Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 14 195 000 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 178 236 698 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházások összegét 23 236 698 Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 155 000 000 Ft-ban,
 - c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 Ft-ban,
 - d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - e) a finanszírozási kiadások összegét 276 972 827 Ft-ban, melyből az
 - ea) az előző évi megelőlegezés összegét 11 946 101 Ft-ban,
 - eb) az irányítószervi támogatás összegét 265 026 726 Ft-ban
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 579 260 452 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 550 000 Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban
- határozza meg.

6. §

- Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 123 209 000 Ft-ban, melyből
- a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
 - b) a céltartalék összegét 123 209 000 Ft-ban
- határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 99 620 000 Ft-ban állapítja meg.

8. §

- A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből
- a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
 - b) az intézményi működési bevétel összegét 0 Ft-ban,
 - c) az előző évi maradvány összegét 3 038 979 Ft-ban,
 - d) az irányítószervi támogatás összegét 96 581 021 Ft-ban
- határozza meg.

9. §

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül

- a) a működési kiadások összegét 99 620 000 Ft-ban, melyből a
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 75 120 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 000 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 9 500 000 Ft-ban,
 - ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 0 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 14 főben határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 556 125 525 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a normatív támogatás összegét 298 652 525 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 22 000 000 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevételek összegét 59 313 000 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevétel összegét 26 160 000 Ft-ban,
 - f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
 - g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 - h) a kölcsönök megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 - i) az előző évi maradvány összegét 150 000 000 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 556 125 525 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 100 916 000 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 30 000 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 900 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 45 000 000 Ft-ban,

- ad)* az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 7 821 000 Ft-ban,
- ae)* az egyéb működési célú kiadások összegét 14 195 000 Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadás összegét 178 236 698 Ft-ban, melyből
 - ba)* a beruházási kiadások összegét 23 236 698 Ft-ban,
 - bb)* a felújítási kiadások összegét 155 000 000 Ft-ban,
- c)* a finanszírozási kiadások összegét 276 972 827 Ft-ban, melyből
 - ca)* az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 11 946 101 Ft-ban,
 - cb)* az irányítószervi támogatás összegét 265 026 726 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 555 575 525 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 550 000 Ft-ban határozza meg.

14. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 9,5 főben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 8 főben határozza meg.

6. Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde költségvetése

15. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 189 091 653 forintban állapítja meg.

16. §

- (1) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 168 445 705 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 20 645 948 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 0 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 189 091 653 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

17. §

- (1) Az Úrhidai Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
 - a)* a működési kiadások összegét 189 091 653 Ft-ban, melyből
 - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 107 277 348 Ft-ban,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13 466 560 Ft-ban,
 - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 68 347 745 Ft-ban,
 - b)* a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből
 - ba)* a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - bb)* a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 189 091 653 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszámát 21 főben határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzatát 0 főben határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

19. §

(1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

20. §

A 19. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

8. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

22. §

(1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi pénzkötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

23. §

A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

24. §

(1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

10. A rendelet mellékletei

25. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
- b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
- c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
- d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
- e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
- f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,
- g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
- h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
- i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
- j) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10. melléklete,
- k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
- l) az önkormányzat 2022. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
- m) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,
- n) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

26. §

A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1-től alkalmazhatók.

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bognár József
polgármester

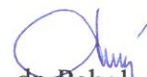


dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. február 16-án megtörtént.

Úrhida, 2023. február 16.



dr. Pahola Tünde
jegyző

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

Úrhida Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

Állami támogatások

Ft-ban

	Megnevezés	2023. terv	
5.	Állami támogatások		
5.1	Település üzemeltetési feladatokra	0	
5.2	Települési Önk. szociális feladata	7 821 000	
5.3	Jövedelempotló támogatások		
5.4	Közcélú foglalkoztatásra		
5.5	Körjegyzőség. működésére.	0	
5.6	Településőr	0	
	Osszesen	7 821 000	
5.	2014. évi helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évi CCXXX költségvetési törvény 2. melléklete szerint		
5.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (15fő) 4580 000 Ft/fő	96 581 021	
5.2	Települési üzemeltetéshez kapcs. feladatok	37 065 857	
5.2.1	Zöldterület gazdálk.kapcs. Feladatok	10 290 800	
5.2.2	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 839 000	
5.2.3	Közutak fenntartásának támogatása	4 652 795	
5.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 500 000	
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	0	
5.5	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	
5.6	Közttemető fenntartás	2 173 251	
5.7	Közművelődés	6 006 082	
	Beszámítás összege	0	
	Osszesen:	139 652 960	
5.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	134 819 565	
5.1	Óvodapedagógusok támogatása 8 hónapra ,7,4	48 944 970	

5.2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 4 fő	1 870 760	
5.3	Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra 8 fő		
5.4	Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása		
5.2.3	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 5 fő	19 390 000	
5.4	Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 100 fő	31 280 000	
5.5	Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 100 fő		
5.6	Kiegészítő támogatás óvodaped alapfok.II.		
5.7	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kieg. Tám.	1 743 970	
5.8	Diabétesz pótlék óvoda	0	
5.6	Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4,82 fő	12 826 425	
	Óvodai és iskolai normatív étkezés támogatása	18 763 440	
	Szünidei gyermekétkeztetés	0	
6.	Bölcsőde , mini bölcsőde támogatása	16 359 000	
6.1	Szakmai dolgozók bértámogatása	0	
6.2	Üzemeltetési támogatás	0	
	Összesen:	151 178 565	
	Állami támogatások összesen:	298 652 525	

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

Úrhida Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	adatok forintban			
	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	406 125 525	0	20 645 948	426 771 473
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	320 652 525	0	0	320 652 525
Önkormányzatok működési támogatásai	298 652 525	0	0	298 652 525
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 646 878			133 646 878
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 229 700			103 229 700
Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatainak támogatása	31 589 865			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	24 180 000			24 180 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082			6 006 082
Működési célú kiegészítő tám-ok				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek				0
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP, Közmunka)	22 000 000			22 000 000
Közhatalmi bevételek	59 313 000	0	0	59 313 000
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	59 013 000			59 013 000
Illetékek				0
Pótlék	300 000			300 000
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
Működési bevételek	26 160 000	0	20 645 948	46 805 948
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	8 000 000			8 000 000
Ellátási díjak			16 256 000	16 256 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		4 389 948	6 549 948
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 000 000	99 620 000	168 445 705	418 065 705
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	150 000 000	3 038 979	0	153 038 979
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		96 581 021	168 445 705	265 026 726
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 125 525	99 620 000	189 091 653	844 837 178
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-96 581 021	-168 445 705	-265 026 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	556 125 525	3 038 979	20 645 948	579 810 452

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	844 837 178			
2	Működési költségvetési kiadás		389 627 653		
3	Működési többlet/hiány			455 209 525	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		455 209 525		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-455 209 525
7	Altalános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	844 837 178	844 837 178	455 209 525	-455 209 525
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0			0
12	Belső forrás összesen:	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

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

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023	2024	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B	forint
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	
Belterületi utak felújítása	155 000 000	
Felújítások összesen:	155 000 000	
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előir.	
Közutak építése, közvilágítás bővítése	23 236 698	
Önkormányzat beruházásai	23 236 698	
Tartalékok	Kiadási előir.	
Környezetvédelmi Alap	10 609 000	
Céltartalék (pályázati önrész)		
Víziközmű tartalék		
Tartalékok összesen	10 609 000	

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

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2	Önkormányzat működési támogatása	298 652 525	Személyi juttatások	212 397 348
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 000 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h.j.adó	32 366 560
4	Működési bevételek	46 805 948	Dologi kiadások	122 847 745
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 000
6	Közhatalmi bevételek	59 313 000	Egyéb műk.célú kiadások	14 195 000
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	426 771 473	Működési költségvetési kiadások összesen:	389 627 653
8	Működési költségvetési egyenleg			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	153 038 979	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 946 101
10	Működési bevétel összesen:	579 810 452	Működési kiadás összesen:	401 573 754
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	23 236 698
13	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	Felújítások	155 000 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	178 236 698
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	178 236 698
20	Összes bevétel	579 810 452	Összes kiadás	579 810 452

0

Ft

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	414 254 805	329 331 805
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 581 021	96 581 021
Zöldterület gazdálkodás	10 290 000	10 290 000
Közvilágítás üzemeltetés	78 390 000	78 390 000
Köztemető fenntartás	2 173 000	2 173 000
Helyi közutak fenntartása	4 652 795	4 652 795
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	218 557 978	133 634 978
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	151 178 565	151 178 565
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	31 280 000	31 280 000
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	50 688 940	50 688 940
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 870 760	1 870 760
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	19 390 000	19 390 000
Bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000
Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	31 589 865	31 589 865
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	6 006 082	6 006 082
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	7 821 000	7 821 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérelti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	0	0
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	85 473 000
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	579 260 452	579 810 452

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok		
Bursa Hungarica ösztöndíj	550 000	0
Összesen:	550 000	0

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
Összesen:	0	0

Mindösszesen:	579 810 452	579 810 452
----------------------	--------------------	--------------------

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
 Úrhida Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve
 forint

Ssz.	A Időszak	B		C
		Tündérvárt Óvoda	Összes finansz. Közös Hivatal	
1.	Január	14 037 142	8 301 667	8 301 667
2.	Február	14 037 142	8 301 667	8 301 667
3.	Március	14 037 142	8 301 667	8 301 667
4.	Április	14 037 142	8 301 667	8 301 667
5.	Május	14 037 142	8 301 667	8 301 667
6.	Június	14 037 142	8 301 667	8 301 667
7.	Július	14 037 142	8 301 667	8 301 667
8.	Augusztus	14 037 142	8 301 667	8 301 667
9.	Szeptember	14 037 142	8 301 667	8 301 667
10.	Október	14 037 142	8 301 667	8 301 667
11.	November	14 037 142	8 301 667	8 301 667
12.	December	14 037 142	8 301 667	8 301 667
13.	Összesen:	168 445 705	99 620 000	99 620 000

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

Úrhalda Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A Megnevezés	B					C			D			E			F		
		2023	2024	2025	2026	Összesen	2024	2025	2026	Összesen	2024	2025	2026	Összesen	2024	2025	2026	Összesen
1	Helyi adók	59 013	65 000	65 000	65 000	254 013												
2	Osztalékok, koncessziós díjak	10 160	10 000	10 000	10 000	40 160												
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	200	200	200	900												
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-												
5	Részvények, részesedések értékesítése																	
6	Vállalat értékesítés, privatizáció																	
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés																	
8	Saját bevételek összesen:	69 473	75 200	75 200	75 200	295 073												
9	Saját bevételek 50 %-a	34 737	37 600	37 600	37 600	147 537												
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.																	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása																	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	
14	Adott váltó																	
15	Pénzügyi lízing																	
16	Halasztott fizetés																	
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség																	
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-												
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása																	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	
22	Adott váltó																	
23	Pénzügyi lízing																	
24	Halasztott fizetés																	
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség																	
26	Fizetési kötelezettség összesen:	34 737	37 600	37 600	37 600	147 537												
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	34 737	37 600	37 600	37 600	147 537												

ezer forint

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

Úrhida Község Önkormányzat 2023.évi közvetlen és közvetett támogatásai

2610 fő

Működési célú pénzeszközátadások	
Többcélú kistérségi társulás felé	
Igazgatási , gazdálkodási, jogi szolgáltatás	149 000
Központi Orvosi ügyelet	1 642 000
Többcélú kistérségi társulás felé összesen:	1 791 000
SKÖT	5 698 000
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Alap 15 F	39 000
TÓOSZ tagdíj 25 Ft/	65 000
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap tagdíj 30 F	78 000
Közép-Dunak vidéki Hull.gazd.Alap Polgárdi 100 F	261 000
Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap	37 000
Sárvíz Térségi Vízi Társulat 500 F	200 000
Sárvíz Helyi Közösség 10 Ft/	26 000
Kulturális és Civil Alap	6 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatás	14 195 000

Közvetett támogatások

kész

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege	forint
70 éven felüli lakosok 138 fő	magánszem.komm.adója	100	1 656 000	
Méltányosság 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0	
Gépjárműadó mozgáskorl.kevd.0 fő	gépjárműadó		0	
Gépjárműadó helyi közlekedés 0 db jármű	gépjárműadó		0	
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0	
Telekadó			0	
Lakossági kölcsön elengedés			0	
Térítési díj elengedés			0	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			0	
Összesen:			1 656 000	

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

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámkerete

A	B	C	D	E	F
1 Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2 Önkormányzat		4,00		7,00	11,00
3 Választott tisztségviselők				6,00	6,00
4 Polgármester				1,00	1,00
5 Család- és nővédelem	közalkalmazott	1,00			1,00
6 IKSZT	közalkalmazott	1,00			1,00
7 Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	1,00			1,00
8 Temető fenntartás	munka törvénykönyv	1,00			1,00
9 Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal		15,00	0,00	0,00	15,00
10 ebből:	köztisztviselő	13,00			13,00
hivatalsegéd		2,00			2,00
11 Úrhidai Tündérvárt Óvoda					
12	közalkalmazott	21,00			21,00
14 Úrhidai Tündérvárt Óvoda összesen:		21,00	0,00	0,00	21,00
15 Úrhida Község Önkormányzat összesen:		40,00	0,00	7,00	47,00
16 Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					6,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

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

Európai uniós projektek támogatásai

2023

Megnevezés	Támogatás %-a	Támogatás összege	Önerő mértéke	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
Összesen:		0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta és kihirdetésre került Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény. Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

Úrhida Község Önkormányzatának költségvetése magába foglalja az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, így az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal), valamint az Úrhidai Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde (óvoda) költségvetését is.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

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

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A rendeletalkotás célja: a vonatkozó – magasabb szintű- jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a rendelet gazdasági, költségvetési hatása jelentős. Megalkotása biztosítja az önkormányzat tervszerű gazdálkodását, a kapott források adott feladathoz kötött felhasználását.

ab) környezeti és egészségi következményei: Nem számolunk

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A magasabb szintű jogszabályi környezetnek való megfelelés.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.