

**Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete  
a 2023. évi költségvetésről**

Ászár 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 költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) Ászár Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

- a) bevételi főösszegét 1 053 506 612 Ft-ban,
  - aa) működési célú bevételét 383 271 362 Ft-ban,
  - ab) felhalmozási célú bevételét 139 887 204 Ft-ban,
  - ac) finanszírozási bevételét intézményfinanszírozás nélkül 530 348 046 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét: 1 053 506 612 Ft-ban  
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

- 1. Működési kiadás 381 774 105 Ft
  - a) Személyi juttatások 157 269 677 Ft
  - b) Személyi juttatások járulékai 21 474 049 Ft
  - c) Dologi, adók és díjak kiadásai 186 868 654 Ft
  - d) Működési célú pénzeszközátadás 12 061 725 Ft
  - e) Szociális juttatások 4 100 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 617 683 901 Ft
- 3. Tartalék 29 824 890 Ft
- 4. Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül: 24 223 716 Ft.

**2. §**

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -530 348 046 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

**3. §**

(1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (530 348 046 Ft) történik.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

#### **4. §**

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

#### **6. §**

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

#### **7. §**

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

#### **9. §**

Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

#### **10. §**

Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **11. §**

A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

#### **12. §**

Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **13. §**

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

#### **14. §**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **2. A költségvetés végrehajtása**

### **15. §**

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.

### **16. §**

. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

### **17. §**

(1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 29 824 890 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

### **18. §**

Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

### **19. §**

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

### **20. §**

Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

### **21. §**

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.

### **22. §**

A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzati keresetkiegészítést a 2023. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.

### 23. §

Az önkormányzat a 2023. költségvetési évben továbbra is igénybe vesz önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatást.


### 3. Záró rendelkezések

### 24. §

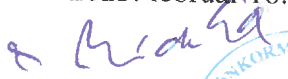
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
Pékár Zsolt  
polgármester



  
dr Istvándi Csilla  
jegyző

Kihirdetve:  
2023. február 16.

  
dr Istvándi Csilla  
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 1\_2023. önk. rend. Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 1\_2023. önk. rend. Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 1\_2023 önk. rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 1\_2023 önk. rend. Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 1\_2023. önk rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 1\_2023. önk. rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 1\_2023. önk rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 1\_2023. önk rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 1\_2023. önk rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 1\_2023. önk rend Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 1\_2023 önk rendelet Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2023. évi mérlege

A		B	E	F
Bevétel		Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
Sorszám				
1.	Intézményi működési bevételek	41 055 192	Személyi juttatás	157 269 677
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 390 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 474 049
3.		162 390 000	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	186 868 654
4.	Helyi adók	0		
5.	gépjárműadó			
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	169 677 074	Működési célú pénzeszköztátadások	12 061 725
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	9 204 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	89 096		
9.	Működési célú támogatás Áh-n belül	856 000		
10.	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	0	Működési kiadás összesen	381 774 105
11.	Működési célú pénzeszköztátétel ÁH-n belül (államigazgatási feladatok)	0	Felhalmozási kiadások	617 683 901
12.	Működési bevételek összesen	383 271 362	Tartalék	29 824 890
13.	Felhalmozási célú támogatások	139 887 204		
14.	Felhalmozási célú bevételek	139 887 204	Tartalék összesen	29 824 890
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	523 158 566	Költségvetési pénzforg. kiadás	1 029 282 896
16.	Költségvetési maradvány	530 348 046	Finanszírozási műveletek kiadásai	24 223 716
17.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	-123 257 914	Intézményfinanszírozás konszolidálás	-123 257 914
18.	Intézményfinanszírozás	123 257 914	Intézményfinanszírozás konszolidálás	123 257 914
19.	Finanszírozási műveletek bevételei	530 348 046	Finanszírozási műveletek kiadásai	24 223 716
20.	Bevételek összesen	1 053 506 612	Kiadások összesen	1 053 506 612

Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

A		B
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>164 313 106</b>
3.	Lakbér	360 000
4.	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	15 395 644
5.	Szociális étkezés	1 555 970
6.	Zeneoktatás térítési díja	130 000
7.	Óvodai étkezés térítése	3 038 475
8.	Iskolai étkezés térítése	11 951 007
9.	Kp-i irány. Szervi műk. C. támogatás	123 257 914
10.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	8 624 096
11.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>162 390 000</b>
12.	Talajterhelési díj	890 000
13.	Gépjárműadó	-
14.	Helyi adók	161 500 000
15.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>10 149 096</b>
16.	Működési bevétel tb-alapból	9 204 000
17.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	89 096
18.	Mezei őrszolgálat támogatása	856 000
19.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
20.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP</b>	<b>-</b>
21.	<b>5. Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>139 887 204</b>
22.	<b>6. Tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>-</b>
23.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>476 739 406</b>
24.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	169 677 074
25.	<b>II. Támogatás</b>	<b>169 677 074</b>
26.	<b>III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>530 348 046</b>
27.	<b>IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)-</b>	<b>123 257 914</b>
28.	<b>Bevételek együtt I+II+III-IV.</b>	<b>1 053 506 612</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
29.	Személyi jellegű kiadások	157 269 677
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 474 049
31.	Dologi jellegű kiadás	186 868 654
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	12 061 725
33.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 100 000
34.	<b>Működési kiadások</b>	<b>381 774 105</b>
35.	Beruházási kiadások	54 364 606
36.	Felújítás	467 317 611
37.	Felhalmozási kiadások áfa	96 001 684
38.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>617 683 901</b>
39.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>29 824 890</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)</b>	<b>123 257 914</b>
41.	<b>Finanszírozási kiadás egyéb</b>	<b>24 223 716</b>
42.	<b>Óvoda és Közös Hivatal kiadásai:</b>	<b>123 257 914</b>
43.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 053 506 612</b>
44.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>36,50</b>
45.	<b>Ebből közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>1</b>

**Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2023. évben**

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2.	Önkormányzatok működési (kötségvetési) támogatásai	169 677 074
3.	Egyéb működési célú támogatás Áh belül	10 149 096
4.	Közhatalmi bevételek	162 390 000
5.	Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak)	41 055 192
6.	<b>Összesen</b>	<b>383 271 362</b>
7.	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>	
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	-
9.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	139 887 204
10.	Pénzügyi befektetések bevétele	-
11.	<b>Összesen:</b>	<b>139 887 204</b>
12.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
13.	Pénzmaradvány	530 000 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>530 000 000</b>
15.	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>1 053 158 566</b>
16.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
17.	Személyi jellegű kiadások	59 642 821
18.	Munkaadót terhelő járulék	7 786 945
19.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	174 868 754
20.	Műk.célú pénzeszköz átadás	12 061 725
21.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 100 000
22.	<b>Működési kiadások</b>	<b>258 460 245</b>
23.	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
24.	Beruházási kiadások	467 317 611
25.	Felújítási kiadások	54 134 606
26.	Felhalmozási kiadások ÁFA	95 939 584
27.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>617 391 801</b>
28.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>147 481 630</b>
29.	<b>Tartalék</b>	-
30.	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>29 824 890</b>
31.	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>1 053 158 566</b>



## BEVÉTELEK 2023.

		Adatok Ft-ban
sorszám	A	B
1.	<b>Bevétel</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2.	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>	
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 413 420
4.	Óvoda működési támogatása	65 214 240
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 319 600
6.	Közvilágítás támogatása	3 919 500
7.	Köztetető fenntartása	1 033 964
8.	Közutak fenntartása	2 947 105
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 813 200
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	29 986 946
11.	Szociális feladatok támogatása	959 530
12.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	82 080
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 804 147
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	91 800
15.	Polgármesterek béremeléséhez kapcsolódó támogatás	3 374 542
16.	Közvilágítási kiegészítő támogatás	2 380 000
17.	Múzeumi támogatás	3 337 000
18.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	<b>169 677 074</b>
19.	<b>Saját bevételek</b>	
20.	Építményadó	9 600 000
21.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
22.	Iparüzési adó	150 000 000
23.	Talajterhelési díj	890 000
24.	Gépjárműadó	-
25.	Lakbér	360 000
26.	Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet, csatorna)	15 395 644
27.	Egyéb szolgáltatások miatti bevétel (telepeng, zene)	130 000
28.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 555 970
29.	Óvodai étkezés térítése	3 038 475
30.	Iskolai étkezés térítése	11 951 007
31.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	8 624 096
32.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>203 445 192</b>
33.	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	9 037 200
34.	<b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b>	166 800
35.	<b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>	89 096
36.	<b>Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)</b>	856 000
37.	<b>EFOP pályázat</b>	-
38.	<b>Választási tevékenység</b>	-
39.	<b>Felhalmozási célú támogatás Ah-n belül</b>	139 887 204
40.	<b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	530 000 000
41.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 053 158 566</b>

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
	Államigazgatási feladatok maradvány	348 046
2.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	57 981 478
3.	<b>Közös Hivatal bevétel összesen:</b>	<b>58 329 524</b>

4.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
5.	Személyi jellegű kiadások	44 802 789
6.	Személyi jellegű kiadások Államigazgatási feladatok	260 053
7.	Munkaadót terhelő járulék	6 172 289
8.	Munkaadót terhelő járulék Államigazgatási feladatok	87 993
9.	Készletbeszerzések	520 000
10.	Szolgáltatások	5 581 400
11.	Különféle dologi kiadások	105 000
12.	Dologi kiadások Államigazgatási feladatok	-
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	800 000
14.	Áfa Államigazgatási feladatok	-
15.	<b>Működési kiadások</b>	<b>58 329 524</b>

16.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
17.	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-
18.	Beruházási kiadások	-
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	-
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 329 524</b>

21.	<b>Engedélyezett létszám:</b>	<b>8</b>
-----	-------------------------------	----------

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2023. évben**

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	65 276 436
3.	<b>Összesen</b>	<b>65 276 436</b>

4.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
5.	Személyi jellegű kiadások	52 564 014
6.	Munkaadót terhelő járulék	7 426 822
7.	Dologi jellegű kiadások	
8.	Készletbeszerzések	1 006 500
9.	Szolgáltatások	3 108 000
10.	Különféle dologi kiadások	25 000
11.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	854 000
12.	<b>Működési kiadások</b>	<b>64 984 336</b>

13.	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
14.	Beruházási kiadások	230 000
15.	Felújítási kiadások	-
16.	Felhalmozási kiadások ÁFA	62 100
17.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>292 100</b>
18.	<b>Összesen</b>	<b>65 276 436</b>

19.	<b>Engedélyezett létszám:</b>	10 fő
-----	-------------------------------	-------

7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 Ásár Község Önkormányzatának  
 2023. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
száma	Megnevezés	Felveti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1.	1 Személyi juttatások		
2.	Önkormányzati jogalkotás	12 895 000	7
3.	Város és községekért	21 273 400	5,5
4.	Családi és névvelésm. ell. ösztönzés	7 992 224	1
5.	Könyvtári szolgáltatás	4 309 240	1
6.	Szociális ellátás	1 960 200	0,5
7.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	562 500	
8.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	5 603 159	1,3
9.	<b>Személyi juttatások közfoglalk. nélkül</b>	<b>54 698 723</b>	<b>16,5</b>
10.	Közfoglalkoztatási programok	1 276 000	1
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>56 074 723</b>	
12.	2 Munkaadókat terhelő járulékok		
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 628 710	
14.	Város és községekért	2 650 890	
15.	Családi és névvelésm. ell. ösztönzés	1 092 000	
16.	Könyvtári szolgáltatás	620 300	
17.	Szociális ellátás	284 826	
18.	Információs fejlesztések	0	
19.	Közfoglalkoztatási programok	89 440	
20.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	73 125	
21.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	818 411	
22.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>7 262 702</b>	
23.	3 Dologi kiadások, adók, díjak		
24.	Önálló és alkalmi ellátás	50 282 297	
25.	Zöldterületek kezelése	444 500	
26.	Környezet	5 308 000	
27.	Köztisztvis.	1 397 000	
28.	Város és községekért kiadások	21 875 386	
29.	Családi és névvelésm. ell. ösztönzés	452 000	
30.	Egyéb betegséggel szembeni ellátás	1 169 000	
31.	Egyéb szociális szolgáltatás	0	
32.	Szociális ellátás	3 069 245	
33.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	2 215 000	
34.	Könyvtári szolgáltatás	1 320 000	
35.	Településképzési proj. felk. és támogatások	67 677 914	
36.	Információs fejlesztések	0	
37.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	19 553 912	
38.	Közfoglalkoztatási programok	0	
39.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>174 792 254</b>	
40.	4 Pénzüsmozg. kiadások		
41.	<i>Előirányzatok közzé</i>		
42.	Többéltetői Közf. Táv. Működési kiadásokból	1 250 225	
43.	Működési célú pén. kiadások önk.	305 000	
44.	Működési célú támogatások	0	
45.	<i>Előirányzatok közzé</i>		
46.	Egyéb működési kiadások	2 177 500	
47.	Sportklubok szervezetek támogatása	5 669 000	
48.	Egyéb köz. támogatás	1 340 000	
49.	<b>Pénzüsmozg. kiadások összesen</b>	<b>12 061 725</b>	
50.	5 Államháztartáson és szociálpolitikai juttatások		
51.	Életpályai támogatás	200 000	
52.	Művelődési célú adóssági díj	0	
53.	Államháztart. segély	2 000 000	
54.	Államháztart. segély	1 900 000	
55.	Helyi pénzüsmozg. támogatás	0	
56.	<b>Államháztartáson és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>4 100 000</b>	
57.			
58.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>29 824 890</b>	
59.	6 Felhalmozási és felújítási kiadások		
60.	Felújítások	54 134 000	
61.	Beruházások	457 217 611	
62.	Beruházások, Felújítások Állam	95 959 584	
63.	<b>Felhalmozási és felújítási kiadások</b>	<b>617 311 801</b>	
64.	7 Fenntartozási kiadások		
65.	Áll. felúj. megkezdésének visszatérítése	6 653 603	
66.	Szolidaritási hozzájárulás	17 570 113	
67.	Fenntartozási kiadások (további kiadások kivételével)	123 257 914	
68.	<b>Fenntartozási kiadások összesen</b>	<b>147 481 630</b>	
69.	<b>Kiadások előirányzatok közzé</b>	<b>1 048 190 725</b>	
70.	<b>II. Önként vállalt feladatok</b>		
	Megnevezés	Felveti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
71.	Művelődési kiállítás tevékenység		1
72.	1 Személyi juttatások	3 571 098	
73.	Járulékok	524 243	
74.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 095 341</b>	
75.	Művelődési kiállítás tevékenység	76 500	
76.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>76 500</b>	1
77.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 171 841</b>	
78.			
79.	<b>III. Állami feladatok</b>		
	Megnevezés	Felveti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
74.	1 Személyi juttatások		
75.	Közzétartás területi választás	0	0
76.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	
77.	2 Dologi kiadások		
78.	Közzétartás területi választás	0	
79.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	
80.	<b>Kiadások előirányzatok</b>	<b>0</b>	
81.	<b>Összesen</b>	<b>1 053 190 725</b>	<b>18,5</b>

**8. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Működési célú pénzeszközátadás, a szociális pénzbeli ellátások és finanszírozási kiadások részletezése**

	A	B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506	1 280 225
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(fogorvosi ügyelet)K506	45 000
3.	Bursa Hungarcia K506	350 000
4.	Non-profit szervezetek támogatása K512/41	2 669 000
5.	Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512/41	3 000 000
6.	Egyéb nem ászári székhelyű szervezeteknek támogatás K512	300 000
7.	Működési célú pénzeszközátadás áht kívül (orvosi ügyelet) K512	2 755 500
8.	Egyéb működési célú támogatás K512	122 000
10.	Egyházak támogatása K512	1 540 000
11.	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>12 061 725</b>
12.	Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48	200 000
13.	Helyi megállapítású ápolási díj K44/22	0
14.	Átmeneti pénzbeli segély (Iskolákezdési támogatás K48/22)	2 000 000
15.	Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22)	1 900 000
16.	Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22	0
17.	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>4 100 000</b>
18.	Közös Hivatal működési támogatása K915/2	57 981 478 Ft
19.	Óvoda működési támogatása K915/2	65 276 436 Ft
20.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	6 653 603 Ft
21.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>129 911 517 Ft</b>

9. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Cofog
1.	Bicikli utak felújítása	10 000 000	045160
2.	Járda felújítás	15 200 000	045160
3.	Kossuth Lajos u. 41. felújítása	15 000 000	066020
4.	Árkok felújítása betonárkokká	21 800 000	066020
5.	Csatornarendszeren végzett felújítás	1 250 950	066020
6.	Iskolai konyha támfal felújítás	500 000	066020
7.	Hivatal hátsó bejárat fölötti árnyékoló	5 000 000	066020
8.	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>68 750 950</b>	
9.	Felújítási kiadás nettó:	54 134 606	54 134 606
10.	Felújítási kiadás áfa	14 616 344	14 616 344

	A	B
Sor-szám	Felhalmozási kiadás összesen intézményéknél	Eredeti tervezett kiadás
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	0
2.	Ászári Kuckó Óvoda	-
3.	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

	A	B
Sor-szám	Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat	Eredeti tervezett kiadás
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	-
2.	Ászári Kuckó Óvoda	-
3.	Ászár Község Önkormányzat	68 750 950
4.	<b>Összesen:</b>	<b>68 750 950</b>

10. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban					
Sorszám	A Felhalmozási kiadás megnevezése	B Kormányzati funkció	C Eredeti tervezett kiadás	D Nettó	E Áfa
1.	Lámpatestek korszerűsítése	064010	45 000 000	35 433 071	9 566 929
2.	Kossuth u. 14. számú ingatlan helyén út kialakítása	066020	0	-	-
3.	Kossuth L. u. 41. , tároló építése, épület	066020	14 995 000	11 807 087	3 187 913
4.	Katolikus temető előtti kerítés és járda beruházás	066020	42 000 000	33 070 866	8 929 134
5.	Óvoda villámhárító rendszer kiépítése	066020	2 990 000	2 354 331	635 669
6.	Csapadékvízvezetés rendezése Top-os pályázat	062020	158 923 244	158 383 244	540 000
	Csapadékvízvezetéshez kapcsolódó parkoló	062020	10 285 823	10 169 183	116 640
7.	Gyalogátkelőhelyek tervezetése és kivitelezése Wild és Gyári utca é	066020	0	-	-
8.	Ingatlan vásárlás	066020	29 500 000	23 228 346	6 271 654
9.	Önkormányzati ikerberlakás építése	066020	68 500 000	53 937 008	14 562 992
10.	Biciklitároló és kerítés kialakítása az étterem melletti területen	066020	20 000 000	15 748 031	4 251 969
11.	Építési tervek készítése ( , szabadtéri színpad, vastűn átkelőhely)	011130	5 000 000	3 937 008	1 062 992
12.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal, Községi ház és Óvoda és környéke esetében	066020	4 000 000	3 149 606	850 394
13.	Védőnő informatikai és egyéb eszköz beszerzés	074031	340 360	268 000	72 360
14.	Temetőbe hulladékkonténerek beszerzése (6 db)	013320	852 000	670 866	181 134
15.	Községházi eszköz beszerzés	066020	300 000	236 220	63 780
16.	Régi könyvtár területének rendezése	066020	0	-	-
17.	Óvoda földem szigetelés lépésálló anyaggal	066020	4 000 000	3 149 606	850 394
18.	Napelem bővítés hivatal, és az orvosi rendelő épületén	066020	1 500 000	1 181 102	318 898
19.	Általános iskola konyha ablak cseréje	066020	567 220	446 630	120 590
20.	Zöld szabadidőpark fejlesztése Ászáron	062020	139 887 204	110 147 405	29 739 799
21.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>548 640 851</b>	<b>467 317 611</b>	<b>81 323 240</b>
22.		Felhalmozási kiadás nettó:	467 317 611		
23.		Felhalmozási kiadás áfa:	81 323 240		

Sorszám	A Felhalmozási kiadás összesen intézményeknél	B Eredeti tervezett kiadás
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	0
2.	Ászári Kuckó Óvoda	292 100
3.	<b>Összesen:</b>	<b>292 100</b>

Sorszám	A Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat	B Eredeti tervezett kiadás
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	-
2.	Ászári Kuckó Óvoda	292 100
3.	Ászár Község Önkormányzat	548 640 851
4.	<b>Összesen:</b>	<b>548 932 951</b>

11. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1.	TOP- Csapadévíz elvezetésének fejlesztése	-	216 085 001
2.	TOP_Plusz- Zöld szabadidőpark fejlesztése Ászáron	139 887 204	139 887 204
3.	<b>Támogatással finansz. összesen</b>	-	<b>216 085 001</b>



### Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, valamint a Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetés első olvasata során meghatározott irányelvek alapján elkészült a község 2023. évi költségvetése.

A költségvetési rendelet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzatcsoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint előirányzatokkal együtt azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.