BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA
3047 Buják, Kossuth utca 9.
Tel/Fax.: 32/488-488
Hivatali kapu: BUJAKONKOR, KRID: 555361998

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Buják község Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága

2023. február 13-án, hétfőn
17.00 órakor bizottsági ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

***Napirend*:**

1) 2023. évi költségvetés tervezetének benyújtása/költségvetés elfogadása

Buják, 2023. február 8.

Varga Károly sk.
elnök

J E L E N L É T I Í V

Buják Község Önkormányzat
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának

2022. február 13-ai bizottsági üléséről

Varga Károly elnök : .....

Petre Péter képviselő: .....

Varga Csaba képviselő: .....

Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző: .....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Buják község Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának 2023. február 13-án 17.00 órakor megtartott testületi ülésén

Az ülés helye: Buják, Polgármesteri Hivatal

Az ülésen megjelentek:

- A Bizottság tagjai:
  - Varga Károly elnök
  - Petre Péter képviselő
  - Varga Csaba képviselő

- A Bujáki Polgármesteri Hivatal részéről:
  - Szabados Adrienn jegyző

Varga Károly elnök megállapítja, hogy a bizottság három fővel határozatképes és ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, jegyzőkönyvvezetőnek Szabados Adrienn jegyzőt javasolja.
A Bizottság egyhangú, három igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. Vagyonnyilatkozatok átvétele
2. A 2023. évi költségvetés

1. Napirendi pont:
Vagyonnyilatkozatok átvétele

Szabados Adrienn jegyző tájékoztatta a Bizottságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§-a alapján az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, és ehhez a vele közös háztartásban élő házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is csatolni szükséges. A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok határidőben beérkeztek a hivatalhoz. Ezt követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat a Bizottságnak vissza kell adnia.

A Bizottság a tájékoztatást megértve, kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi döntést hozták:

Buják Község Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának
1/2023. (II.13.) számú határozata

Buják Község Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy Buják Község Önkormányzat minden képviselőjének saját és hozzátartozója vagyonnyilatkozata benyújtásra került.
A Bizottság felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2022. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat szolgáltassa vissza a képviselőknek.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, három igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

2. Napirendi pont:
2023. évi költségvetés

Varga Károly elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A bizottság megállapította, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetet és mellékletei teljes körűek, és kellően részletesek. A bizottság ezt követően az alábbi határozatot hozta:

Buják Község Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának
2/2023. (II.14.) számú határozata

Buják Község Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. évi költségvetés-tervezetet és mellékleteit.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, három igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem volt, Varga Károly elnök az ülést 17 óra 25 perckor bezárja.

k. m. f.

Varga Károly
elnök

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1) Társadalmi-gazdasági-költségvetési hatása:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja a rendelet.

2) Környezeti és egészségi következményei:
A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, a megfelelő csapadékvíz elvezetés feltételeit.

3) Adminisztratív terheket befolyásosló hatása:
A rendeletben foglaltaknak nincs hatása az adminisztratív feladatokra.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

5) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Buják Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
...../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.
A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Részletes indokolás

1.§-hoz
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

2.§-3§-hoz
Költségvetést alátámasztó részletes kimutatásokokat tartalmazza

4.§-5.§-hoz
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 24-28. §-ban meghatározottak részletezése

6.§-hoz
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza

7.§-hoz
A rendelet hatálybalépését és kihirdetési rendjét tartalmazza

Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Buják Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Buják Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Buják Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Községi önkormányzat:	1.189.256.462.-Ft
b) Bujáki Polgármesteri Hivatal:	55.206.000.-Ft
c) Bujáki Cseperedő Óvoda	75.997.000.-Ft
d) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha	75.257.000.-Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3.§
Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

a) Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet
b) Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet
c) Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2023. évre 4. melléklet
d) 2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 5. melléklet
e) Bujáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 6. melléklet
f) Bujáki Cseperedő Óvoda 2023. évi költségvetése 7. melléklet
g) Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Főzőkonyha 2023. évi költségvetése 8.melléklet
h) Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletről 9.melléklet
i) 2023. évi engedélyezett létszám 10 melléklet
j) Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 11. melléklet
k) Fenntartási alap bevételei és kiadásai 12. melléklet
l) Gördülő terv 13. melléklet

4.§

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. számú melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**362 429 381**	K1.	**1. Személyi juttatások**	**265 520 000**
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	240 786 381	K2.	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**31 748 000**
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on	121 643 000	K3.	**3. Dologi kiadások**	**259 040 000**
B2.	**2. Felhalmozási célú támog. államháztartáson b**	**84 271 000**	K4.	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 000 000**
B3.	**3. Közhatalmi bevételek**	**10 900 000**	K5.	**5. Egyéb működési célú kiadások**	**5 683 000**
B4.	**4. Működési bevételek**	**48 870 000**		5.1 Elvonások és befizetések	0
B5.	**5. Felhalmozási bevételek**	**0**		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre	*2 683 000*
B6.	**6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		5.3 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	2 000 000
B7.	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**		5.4 Tartalékok	1 000 000
			K6.	**6. Beruházások**	**612 595 000**
			K7.	**7. Felújítások**	**39 896 000**
			K8.	**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
				8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	*0*
				8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	*0*
				8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	*0*
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	**422 199 381**		**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**563 991 000**
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	**84 271 000**		**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**652 491 000**
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	**506 470 381**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)**	**1 216 482 000**
	B/ Finanszírozási bevételek			**B/ Finanszírozási kiadások**	***9 247 373***
	III. Maradvány igénybevétel és értékapapír visszaváltás	**719 258 992**		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	*0*
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	0		2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	*9 247 373*
	2. Maradvány igénybevétele	**719 258 992**		3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	*0*
	Ebből működési maradvány	152 606 992			
	felhalmozási maradvány	566 652 000		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	***169 987 089***
	IV. Hitelek felvétele	**0**		- működési célú	*169 987 089*
	V. Központi, irányítószervi támogatás	**0**		- felhalmozási célú	*0*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 225 729 373**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 225 729 373**
	Működési célú bevételek	574 806 373		Működési célú kiadások	*573 238 373*
	Felhalmozási célú bevételek	650 923 000		Felhalmozási célú kiadások	*652 491 000*
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	***1 568 000***
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	***-1 568 000***

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet a …./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**359 525 381**	**0**	**0**	**359 525 381**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	*240 786 381*	*0*	*0*	240 786 381
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 211 086	0	0	93 211 086
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	72 041 380	0	0	72 041 380
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti fa. tám.	32 743 030	0	0	32 743 030
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám.	28 618 988	0	0	28 618 988
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	4 569 845	0	0	4 569 845
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	9 602 052	0	0	9 602 052
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	*118 739 000*	*0*	*0*	118 739 000
- NEAK finanszírozás	59 335 000	0	0	59 335 000
- Közfoglalkoztatottak támogatása	58 328 000		0	58 328 000
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 076 000	0	0	1 076 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**84 271 000**	**0**	**0**	**84 271 000**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	84 271 000	0	0	84 271 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	**10 900 000**	**0**	**0**	**10 900 000**
B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	*2 200 000*	*0*	*0*	2 200 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 600 000	0	0	8 600 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	0	0	8 000 000
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	600 000	0	0	600 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, eljárási illeték)	100 000	0	0	100 000
B4. Működési bevételek	**18 205 000**	**0**	**0**	**18 205 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.fogl.)	3 930 000	0	0	3 930 000
B405. Ellátási díjak	7 056 000	0	0	7 056 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 087 000	0	0	3 087 000
B407. Ált.forg.adó visszaigénylés	1 072 000	0	0	1 072 000
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	80 000	0	0	80 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 980 000	0	0	2 980 000
B5. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kív	**0**	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	*388 630 381*	*0*	*0*	*388 630 381*
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	*84 271 000*	*0*	*0*	*84 271 000*
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**472 901 381**	**0**	**0**	**472 901 381**
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	*0*	*0*	*0*	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	*716 355 081*	*0*	*0*	716 355 081
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	716 355 081	0	0	716 355 081
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	**716 355 081**	**0**	**0**	**716 355 081**
IV. Hitelek felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	**716 355 081**	**0**	**0**	**716 355 081**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 189 256 462**	**0**	**0**	**1 189 256 462**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet a …./2023. (……) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	**136 987 000**	**0**	**0**	**136 987 000**
ebből közfoglalkoztatott	46 660 000	0	0	46 660 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**14 568 000**	**0**	**0**	**14 568 000**
ebből közfoglalkoztatott	2 956 000	0	0	2 956 000
K3. Dologi kiadások	**198 521 000**	**0**	**0**	**198 521 000**
K31 Készletbeszerzés	19 421 000	0	0	19 421 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	5 335 000	0	0	5 335 000
K33 Szolgáltatási kiadások	61 790 000	0	0	61 790 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 952 000	0	0	3 952 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 023 000	0	0	108 023 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	*2 000 000*		*0*	2 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	**1 355 000**	**4 100 000**	**0**	**5 455 000**
K502. Elvonások és befizetések	*0*	*0*	*0*	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*355 000*	*2 100 000*	*0*	*2 455 000*
Pályázat fel nem használt rész visszafizetés	355 000	0	0	*355 000*
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	2 100 000	0	2 100 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*0*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
K513. Tartalékok	*1 000 000*	0	0	1 000 000
K6. Beruházások	**612 595 000**	**0**	**0**	**612 595 000**
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	518 866 000	0	0	518 866 000
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	0	300 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 155 000	0	0	22 155 000
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 274 000	0	0	71 274 000
K7. Felújítások	**39 896 000**	**0**	**0**	**39 896 000**
K71. Ingatlanok felújítása	31 414 000	0	0	31 414 000
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 482 000	0	0	8 482 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	0	0	0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre	**0**	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 005 922 000**	**4 100 000**	**0**	**1 010 022 000**
K9. Finanszírozási kiadások	**179 234 462**	**0**	**0**	**179 234 462**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 247 373	0	0	9 247 373
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	169 987 089	0	0	169 987 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 185 156 462**	**4 100 000**	**0**	**1 189 256 462**

	2023. évi állami támogatások						
		Mutató	2021.	Mutató	2022.	Mutató	2023.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,13	49 601 675	6,13	49 770 048	6,13	49 876 538
1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás		7 299 756		7 297 212		7 488 429
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás		8 796 596		8 840 808		9 550 098
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető		2 686 677		2 685 741		3 290 750
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		6 367 907		6 590 029		6 833 552
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 823 382		11 819 262		12 490 512
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		71 605		71 580		71 196
1.1.4	Polgármesteri illetmény és ktgtérítés támogatása				3 610 011		3 610 011
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		**86 647 598**		**90 684 691**		**93 211 086**
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	76,3	7 431 620	77	8 470 000	72	9 360 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás						9 170 000
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	7,1	34 516 650	7,2	35 002 800	6,8	35 787 720
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kat. Pedagógus, ped. Segítők támogatása			1	432 000	1	467 690
1.2.3.1.1.1.2	Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 611 000	1	1 611 000	1	1 743 970
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértám.	4	11 676 000	4	13 356 000	4	15 512 000
1.2.	**Köznevelési feladatok támogatása**		**55 235 270**		**58 871 800**		**72 041 380**
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		20 689 286		20 441 744		18 836 430
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000		4 287 440		5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	85	5 640 600	78	5 289 180	75	5 535 750
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10	3 630 000	10	3 811 300	7	3 241 910
1.3.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.**		**34 059 886**		**33 829 664**		**32 743 030**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4,95	11 761 200	4	11 233 200	4,75	12 826 425
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				7 339 626		15 150 743
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	810	461 700	1143	651 510	1126	641 820
1.4.	**A települési önk. Gyermekétkeztetési fel. Támogatása**		**12 222 900**		**19 224 336**		**28 618 988**
1.5.	**A települési önk. Kulturális feladatainak támogatása**		**4 483 220**		**4 572 058**		**4 569 845**
	Mindösszesen:		**192 648 874**		**207 182 549**		**231 184 329**

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5. számú melléklet a …./2023. (…….) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek részletezése		
1	Óvoda felújítás TOP pályázat többletköltség igény	31 652 000
2	Bölcsőde TOP pályázat többletköltség igény	11 580 000
3	Petőfi utca felújítása TOP_Plusz pályázat támogatás	41 039 000
4	***Felhalmozási bevétel összesen***	***84 271 000***

Felhalmozási kiadások részletezése		
1	Orvosi rendelő építés	851 000
2	Óvoda felújítás	93 953 000
3	Bölcsőde építés	243 873 000
4	Települési zöldterület kialakítás	49 802 000
5	Csapadékvíz I. ütem	163 104 000
6	Csapadékvíz II. ütem	56 624 000
7	Hosszabb időtartamú közfogl. Eszközök	200 000
8	Startmunka program (eszközök+utánfutó vás.)	3 524 000
9	Műv.ház eszközök (lemezjátszó, vasaló, számítógép)	594 000
10	Családsegítés irodai szék	70 000
11	**Beruházási kiadások összesen**	**612 595 000**
12	Petőfi utca felújítás	39 896 000
13	**Felújítási kiadások összesen**	**39 896 000**
14	***Felhalmozási kiadások összesen***	***652 491 000***

BUJÁKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B4. Működési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	20 000			20 000
B8. Finanszírozási bevételek	**55 186 000**	**0**	**0**	**55 186 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	54 457 120			54 457 120
B8131. Előző évi maradvány	728 880			728 880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**
K1. Személyi juttatások	46 030 000			46 030 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	6 326 000			6 326 000
K3. Dologi kiadások	2 622 000			2 622 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	228 000			228 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**55 206 000**	**0**	**0**	**55 206 000**

BUJÁKI CSEPEREDŐ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási	Összesen
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**2 624 000**	**0**	**0**	**2 624 000**
B1. Működési célú tám.bev.áht.belülről	**2 604 000**	**0**	**0**	**2 604 000**
B16. Egyéb működési célú tám.áht.belülről (közfogl.)	2 604 000	0	0	2 604 000
B4. Működési bevételek	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
B408. Kamatbevételek	20 000	0	0	20 000
B8. Finanszírozási bevételek	**73 373 000**	**0**	**0**	**73 373 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	72 100 892	0	0	72 100 892
B8131. Előző évi maradvány	1 272 108	0	0	1 272 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**
K1. Személyi juttatások	56 339 000	0	0	56 339 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 352 000	0	0	7 352 000
K3. Dologi kiadások	12 306 000			12 306 000
K6. Beruházások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**75 997 000**	**0**	**0**	**75 997 000**

BUJÁKI "BÖZSI ÉLÉSKAMRÁJA" ÖNKORMÁNYZATI FŐZŐKONYHA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	**30 925 000**	**0**	**0**	**30 925 000**
B1. Működési c. tám. Áht.belülről	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
B16 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről	300 000			300 000
B4. Működési bevételek	**30 625 000**	**0**	**0**	**30 625 000**
B401. Készletértékesítés	3 000 000			3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 984 000			18 984 000
B405. Ellátási díjak	2 130 000			2 130 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 511 000			6 511 000
B8. Finanszírozási bevételek	**44 332 000**	**0**	**0**	**44 332 000**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	43 429 077			43 429 077
B8131. Előző évi maradvány	902 923			902 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**
K1. Személyi juttatások	26 164 000			26 164 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 502 000			3 502 000
K3. Dologi kiadások	45 591 000			45 591 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**75 257 000**	**0**	**0**	**75 257 000**

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekről

9. számú melléklet a …./2023. (……..) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	**0**

2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Ssz.	Intézmény neve	Engedélyezett foglalkoztatotti létszám
1	**Buják Község Önkormányzata 450845**	**51**
	Háziorvosi szolg.	***3***
	háziorvos	1
	ápolónő	1
	orvosírnok-takarító	1
	Védőnő	***1***
	védőnő	1
	Fogorvos	***0,5***
	fogorvosi asszisztens	0,5
	Önkormányzat ig.tev.	***9***
	polgármester	1
	alpolgármester	1
	önkormányzati képviselő	5
	kulturális koordinátor (EFOP továbbfogl.Mt-s)	1
	roma koordinátor (EFOP továbbfogl.Mt-s)	1
	Családsegítés	***1***
	családgondozó	1
	Házi segítségnyújtás	***2***
	szociális gondozó	2
	Szociális étkeztetés	***1***
	szociális segítő	1
	Művelődési ház	***1,5***
	közművelődési szakember	1
	kulturális asszisztens	0,5
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	***17***
	Start mezőgazdasági mintaprogram	***15***
2	**Polgármesteri Hivatal összesen 810243**	**8**
	jegyző	1
	ügyintéző	5
	ügykezelő	1
	fizikai alkalmazott	1
3	**Bujáki Cseperedő Óvoda 672209**	**13**
	Óvoda	***11***
	vezető óvónő	1
	óvodapedagógus	6
	dajka	3
	pedagógiai asszisztens	1
	Közfoglalkoztatás	***2***
4	**Bujáki "Bözsi éléskamrája" Önkorm.Főzőkonyha 847856**	**7**
	Főzőkonyha	***5***
	intézményvezető - élelmezésvezető	1
	szakács	2
	konyhai kisegítő	2
	Tartósító üzem	***2***
5	**MINDÖSSZESEN**	**79**

11. számú melléklet a …./2023. (……) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ft-ban

		Eredeti	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevételek															
1	Önkormányzatok műk.tám.	240 786 381	20 546 400	20 400 000	20 450 000	20 525 000	20 400 000	20 450 900	20 450 000	20 351 500	20 400 000	20 350 325	20 747 802	15 714 454	240 786 381
2	Műk.c.tám.Áht.belülről	121 643 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	10 147 000	121 643 000
3	Felhalmozási tám.Áht.belülről	84 271 000	0	0		84 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 271 000
4	Közhatalmi bevételek	10 900 000	600 000	1 200 000	2 700 000	100 000	3 600 000	100 000	100 000	600 000	500 000	100 000	100 000	1 200 000	10 900 000
5	Működési bevételek	48 870 000	4 200 000	4 250 000	4 240 000	4 100 000	4 100 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 180 000	48 870 000
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hitel- kölcsönfelvétel áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	719 258 992	30 000 000	35 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	68 253 404	40 000 000	125 000 000	96 359 511	12 000 000	87 000 000	45 646 077	719 258 992
12	1+…+11	1 225 729 373	65 482 400	70 986 000	117 526 000	169 132 000	88 236 000	102 940 304	74 186 000	159 587 500	131 595 511	46 886 325	122 283 802	76 887 531	1 225 729 373
13	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12+13	1 225 729 373	65 482 400	70 986 000	117 526 000	169 132 000	88 236 000	102 940 304	74 186 000	159 587 500	131 595 511	46 886 325	122 283 802	76 887 531	1 225 729 373
Kiadások															
15	Személyi juttatás	265 520 000	19 500 000	22 100 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	26 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	21 920 000	265 520 000
16	Munkaadókat terh.járulék	31 748 000	2 535 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 613 000	31 748 000
17	Dologi kiadás	259 040 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	19 000 000	20 000 000	23 000 000	23 000 000	25 040 000	259 040 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	150 000	100 000	200 000	160 000	140 000	200 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	2 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	5 683 000	83 000	975 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	200 000	200 000	1 125 000	800 000	200 000	500 000	5 683 000
21	Felhalmozási kiadás	652 491 000	10 000 000	14 000 000	49 000 000	124 000 000	41 000 000	46 000 000	30 000 000	125 000 000	85 000 000	30 000 000	60 000 000	38 491 000	652 491 000
22	Finanszírozási kiadás	9 247 373	9 247 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 247 373
23	15+…+22	1 225 729 373	64 515 373	62 775 000	97 000 000	169 960 000	85 940 000	96 400 000	73 950 000	169 000 000	130 925 000	78 600 000	108 000 000	88 664 000	1 225 729 373
24	14 - 23 = havi halm.eltér.	0	967 027	8 211 000	20 526 000	-828 000	2 296 000	6 540 304	236 000	-9 412 500	670 511	-31 713 675	14 283 802	-11 776 469	0

12. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Természeti- és kulturális örökségvédelem - Buják fenntartási alapjának bevételei és kiadásai

	A	B
1	**A fenntartási alap tervezett bevételei**	
2	A fenntartási alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Önkormányzati támogatás	1 970 000
4		
5		
6	**Bevételek összesen**	1 970 000
7	**A fenntartási alap tervezett kiadásai**	
8	A fenntartási alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12	**Kiadások összesen**	0

GÖRDÜLŐ TERV

13. számú melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	*2023.évi költségvetés*	*2024.évi költségvetés*	*2025.évi költségvetés*	*2026.évi költségvetés*
Működési bevételek	**48 870 000**	**48 870 000**	**48 870 000**	**48 870 000**
Önkormányzat közhatalmi bevételel	**10 900 000**	**12 000 000**	**12 500 000**	**13 000 000**
- helyi adók	10 900 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Önkormányzat működési támogatás	**362 429 381**	**365 900 000**	**370 900 000**	**375 900 000**
- normatív állami támogatások	231 184 329	240 000 000	245 000 000	250 000 000
- működési c.kiegészítő tám.	9 602 052	0	0	0
- egyéb műk.c.támogatások bev.	121 643 000	125 900 000	125 900 000	125 900 000
Működési bevételek összesen:	**422 199 381**	**426 770 000**	**432 270 000**	**437 770 000**
Felhalmozásra c. tám. ÁHB	84 271 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	**84 271 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
Költségvetési bevételek	**506 470 381**	**476 770 000**	**482 270 000**	**487 770 000**
Működési pénzmaradvány	152 606 992	152 730 000	154 230 000	156 730 000
Felhalmozási pénzmaradvány	566 652 000	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	**1 225 729 373**	**629 500 000**	**636 500 000**	**644 500 000**

Kiadások	*2023.évi költségvetés*	*2024.évi költségvetés*	*2025.évi költségvetés*	*2026.évi költségvetés*
Működési kiadások összesen	**563 991 000**	**570 500 000**	**577 500 000**	**585 500 000**
Személyi juttatások	265 520 000	267 000 000	270 000 000	272 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	31 748 000	34 000 000	35 000 000	36 000 000
Dologi kiadások	259 040 000	262 000 000	265 000 000	270 000 000
Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 683 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Fejlesztési kiadások összesen:	**652 491 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
Beruházási kiadások	612 595 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Felújítási kiadások	39 896 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Költségvetési kiadások	**1 216 482 000**	**620 500 000**	**627 500 000**	**635 500 000**
Finanszírozási kiadások összesen	**9 247 373**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
Áht.belüli megelőleg.visszafiz.	9 247 373	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Kiadások mindösszesen:	**1 225 729 373**	**629 500 000**	**636 500 000**	**644 500 000**

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 49.876.538.-Ft, az elismert hivatali létszám 6,13.

Szabados Adrienn jegyző: A hivatalban foglalkoztatottak száma 8 fő, ebből 1 jegyző, 5 ügyintéző, 1 ügykezelő, valamint 1 fizikai alkalmazott.
A személyi juttatások a 8 fő illetményét, járulékát és egyéb juttatását tartalmazzák, Jubileumi jutalomra 1 fő lesz jogosult, a kolleganő idén megy nyugdíjba, bérét részarányosan kell tervezni. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 1 fő áll.
A dologi kiadások szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, irodaszerek beszerzését, további informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, kiküldetési kiadásokat és egyéb dologi kiadásokat tartalmazzák.
Az egyéb működési célú kiadások között a népszámlálásra adott többletköltség visszafizetése szerepel.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 46.030.000.-Ft, járulék: 6.326.000.000.-Ft, dologi kiadások 2.622.000.-Ft, egyéb működési célú kiadások 228.000.-Ft.
Bevételek: kamatbevétel 20.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 728.880Ft.
A központi irányítószervi támogatás 54.457.120.-Ft.
A költségvetés teljes összege 55.206.000.-Ft.
Fenntartói támogatás: 5.329.462 Ft

k.m.f.

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Jamriskáné Muladi Andrea a Bujáki Cseperedő Óvoda vezetője
Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:
Az intézményt megillető normatív támogatások a következőek: óvodaműködtetési támogatás 9.360.000.-Ft, óvodaműködtetés üzemeltetése támogatás 9.170.000.-Ft, pedagógus átlagbéralapú támogatása 35.787.720.-Ft, pedagógus II. kat. támogatása 467.690.-Ft, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása 15.512.000.-Ft. Köznevelési feladatok támogatás összesen: 72.041.380.-Ft.

Jamriskáné Muladi Andrea intézményvezető: Az óvoda költségvetés-tervezetét elkészítettem és megküldtem a hivatal részére.
Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 13 fő, ebből 1 intézményvezető, 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 ped.asszisztens, 2 közfoglalkoztatott. 1 fő pedagógus van tartósan távol, helyettesítése megoldott. Az SNI-s gyermekek fejlesztésére 1 fő gyógypedagógust foglalkoztatunk megbízási szerződéssel.
Kérem, hogy a személyi juttatások a törvény szerinti illetményeket tartalmazzák, valamint a 11 fő közalkalmazott részére 8.000.-Ft/fő/hó összegű cafetéria kerüljön betervezésre.
A gyermeklétszám 72 fő.
Dologi kiadásként kérem tervezi a következőket közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, tisztítószer, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás-kisjavítás szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, kiküldetések kiadásai. Az óvoda átköltöztetésével kapcsolatos eszközök betervezése is szükséges, pl. mobil WC, ruhaállvány, biztonsági rács. A költségvetésben felhalmozási kiadással nem számolunk, mivel 2023-ban pályázati forrásból felújításra kerül az óvoda épülete, a munkák idejére az óvoda átköltözik az új orvosi rendelő épületébe.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 56.339.000.-Ft, járulék: 7.352.000.-Ft, dologi kiadások a fentiek ismeretében 12.306.000.-Ft. Felhalmozási kiadás: -
Bevételek: kamatbevétel 20.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 1.272.108.-Ft.
A központi irányítószervi támogatás 72.100.892.-Ft.
A költségvetés teljes összege 75.997.000.-Ft.
Fenntartói támogatás: 3.955.620 Ft

k.m.f.

.....
Jamriskáné Muladi Andrea
intézményvezető

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2023. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Bujáki Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2023.02.06.
Jelen vannak: Molnárné Németh Hajnalka, a Bujáki „Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha vezetője
Szabados Adrienn jegyző
Molnárné Péter Katalin pü.ea.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó: tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:
Az intézményt megillető normatív támogatások a következőek: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 12.826.425,-Ft, intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 15.150.743.-Ft, szünidei étkeztetés támogatása 641.820.-Ft. Támogatás összesen: 28.618.988.-Ft. Ezen kívül a tartósító üzemben dolgozókra 300.000.-Ft támogatás jár január-február hónapokra, ez a két volt közfoglalkoztatott bértámogatása.

Molnárné Németh Hajnalka intézményvezető: Az intézmény költségvetés tervezetét elkészítettem és megküldtem a hivatal részére.
A főzőkonyhán foglalkoztatottak létszáma 5 fő, ebből 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 3 kisegítő, valamint a tartósító üzemben 2 fő.
A gyermekétkeztetés cofogon kérem, hogy személyi juttatásként a megállapított illetmények, valamint a 7 fő részére 8.000.-Ft/fő/hó összegű cafetéria kerüljön betervezésre.
Dologi kiadásként kérem tervezi a következőket: élelmiszer nyersanyagköltség, 30.000.-Ft/fő összegben munkaruha, közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, tisztítószer, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás-kisjavítás szolgáltatás, valamint egyéb eszközök, mint konyharuha, tányérok, poharak, edények. Bevételként az ellátási díjakkal kérek számolni.
A más szerv részére végzett szolgáltatás cofogon bevétel az önkormányzati szociális étkeztetés által fizetett díj.
A máshová nem sorolt gazdasági ügyek cofogon a 2 fő bérét, a savanyító rezsi költségét, üzemeltetési anyagot, egyéb szolgáltatást kérem tervezni. Itt bevételként az értékesített termékek árát szükséges tervezni.

Molnárné Péter Katalin pénzügyi előadó:
Működési kiadások: személyi kiadás: 26.164.000.-Ft, járulék: 3.502.000.-Ft, dologi kiadások a fentiek ismeretében 45.591.000.-Ft. Felhalmozási kiadás: -
Bevételek: működési bevételek: 30.625.000.-Ft, egyéb működési célú támogatás 300.000.-Ft, előző évi pénzmaradvány 902.923.-Ft. A központi irányítószervi támogatás 43.429.077.-Ft, melyből 14 M Ft saját forrás.
A költségvetés teljes összege 75.257.000.-Ft.

k.m.f.

.....
Molnárné Németh Hajnalka
intézményvezető

.....
Szabados Adrienn
jegyző

.....
Molnárné Péter Katalin
pénzügyi előadó