

1. sz. melléklet

I. Cím- és alcímrend

I. Ambrózfalva Község Önkormányzata

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető fenntartási-és működtetése
- 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045160 Közutak fenntartása
- 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület kezelése
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 082044 Könyvtári szolgáltatás
- 082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107055 Falugondnoki szolgáltatás
- 107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások
- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

II. Kiemelt kiadási előirányzatok:

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

III. Kiemelt bevételi előirányzatok:

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3. Közhatalmi bevételek
4. B4. Működési bevételek
5. B5. Felhalmozási bevételek
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8. Finanszírozási bevételek

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének szöveges indokolása

I. 2023. évi bevételek (2. számú melléklet)

1. Az intézményi működési bevételek meghatározása a részletes tervezés alapján történt, ennek alapján a tényleges működést szolgáló bevétel, mely tartalmazza a bérlakások bérleti díját és az iskolai intézményi térítési díjat.
2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei a helyi adók – magánszemélyek kommunális adóját és az iparüzési adót tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési támogatásának tervezése a 2023. évi normatíva felmérés valamint a kiegészítő támogatásként kapott normatívák alapján történt.
4. Az átvett pénzeszközök között a postai fixpont üzemeltetésére valamint a közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg szerepel.

II. 2022. évi kiadások (3, 4. számú melléklet)

1. A személyi juttatás kiemelt előirányzat:
 - o a polgármester és a képviselőtestületi tagok vonatkozásában a testületi döntés értelmében került tervezésre.
 - o az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók illetménye a törvényi előírásoknak megfelelően került tervezésre.
2. A munkaadókat terhelő járulékok nagyságrendje a személyi juttatások előirányzati adataiból következik.
3. A dologi kiadások emelkedését az inflációs hatások okozzák.
4. A pénzeszköz átadások, támogatások jelentős részét az intézményi finanszírozások teszik ki, valamint a különböző társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások.
5. Az ellátottak juttatásainak tervezése a rendelkezésre álló adatok alapján került meghatározásra.

Összefoglalás:

Bevételeink tervezése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt.

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. A működésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a községüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához.

A már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő a község további fejlődését.