

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s
a képviselő-testület 2023. február 10-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. fordulás tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2023. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **349.419.511 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat 2023. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 141.962.603 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **31.897.937 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **23.156.760 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.756.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **6.950.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **10.380.926 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **4.697.940 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **28.653.000 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **23.053.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 7.657.191 Ft-ot terveztünk, mely a közfoglalkoztatás támogatása.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 3.845.531 Ft, mely a VP6-7.2.1.1-21. Külterületi útfelújítás című pályázathoz kapcsolódó bevétel.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára **4.000.000 Ft**-ot, iparüzési adóra **9.500.000 Ft**-ot, bírságra és pótlékra **120.000 Ft**-ot, talajterhelési díjra **400.000 Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 5.205.830 Ft összeget terveztünk, mely a DRV Zrt. által utalt használati díjból (752.000 Ft), az üzemeltetési díjból, a tovább számlázott közüzemi díj bevételeiből, valamint a bérleti díjak- földbérleti- és terem bérleti díjakból, továbbá a 7 db szociális bérlakás bérleti díjából tevődik össze. Ezen kívül jelentkezik 320.000 Ft, mely a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összeg 372.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetésére került tervezésre.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett bevétele a szennyvízrendszerhez kapcsolódó **100.000 Ft** bevételi összeg.

Kiadások:

Működési kiadások

Önkormányzatunkhoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül karbantartó alkalmazása és 1 fő szociális munkás, 1 fő szociális segítő, 1 fő szociális ügyintéző bérét tartalmazza március hónapig, azt követően az év további részében 1 fő karbantartó, 1 fő szociális segítő és 1 fő gazdasági gépjármű vezető, továbbá a közfoglalkoztatás keretében átlagosan 17 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Működési célú támogatásokon belül társulásoknak fizetett tagdíjak, ügyeleti (házi orvosi, fogászati ügyelet) hozzájárulások, Bursa ösztöndíj kiadásai kerültek megtervezésre, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulását tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Felújítás és Beruházás:

Beruházási és felújítási kiadások közt kizárólag az „Ár- és belvízvédelemmel összefüggő csapadékvíz elvezetés” pályázat kiadásai szerepelnek.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2023. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állományal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2023. február 6.

Szabad Józsefné
polgármester