

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/508-128**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2024. március 6.-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2024. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2024. 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 összegszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **362.528.135 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 2024. 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 2024. 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 2024. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:**

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 141.962.603 Ft, melyből**

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **27.665.513 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **36.836.800 Ft.**
- Ped. II és mesterped. kieg. támogatás **3.129.500 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **10.536.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **8.012.586 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **11.603.627 Ft.**
- Szünidei étkeztetésének támogatására **4.872.360 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **35.663.000 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **27.352.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 8.016.395 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatás támogatása 7.641.395 Ft, valamint 375.000 Ft postás bértámogatás.**

**Közhatalmi bevételeken** belül magánszemélyek kommunális adójára **4.000.000 Ft**-ot, iparüzési adóra **13.000.000 Ft**-ot, bírságra, pótlékra **200.000 Ft**-ot, talajterhelési díjra **250.000 Ft**-ot terveztünk.

**Intézményi működési bevételekre 12.869.386 Ft**-ot terveztünk, mely a DRV Zrt által utalt használati díjból adódik (605.970 Ft), üzemeltetési díjra, ill. továbbszámlázott közüzemi díj bevételeire, valamint bérleti díjak- földbérleti-, terembérleti díjak., továbbá a 7 db bérlakás bérleti díja. Emellett 320.000 Ft a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj. Kiemelt összegként szerepel fa értékesítésből származó bevétel 1.800.000 Ft összegben, valamint a Magyar Postával kötött szerződés általi bevétel 3.000.000 Ft.

**Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 650.000 Ft**, mely a szociális kölcsön visszafizetéséből került tervezésre.

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

**Felhalmozási bevételként** a 2023.-ban értékesített földterület törlesztőrészletéből fennmaradt összeg szerepel.

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások**

Önkormányzatunkhoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül 1 fő karbantartó alkalmazása, 1 fő postai ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő munka és termelés-szervező bérét tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Továbbá az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait tartalmazza (közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások-szemétszállítás, kéményseprés, internet és telefonelőfizetés, üzemanyag költségek stb.)

**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.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** kiadása a több éven át támogatott alapítványok és egyesület további támogatását takarja.

#### **Felhalmozási kiadások**

##### *Felújítás és Beruházás:*

A beruházási- és felújítási kiadásokon belül kizárólag a csapadékvíz elvezetés pályázati kiadásai szerepelnek.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2024. 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 társadalmpolitikai 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 állománnyal 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 mellékelt beterveztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2024. március 1.



*Szabó*  
**Szabad Józsefné**  
**polgármester**

## Előterjesztés kiegészítése

Ötvöskónyi Község Önkormányzata esetében a 2024. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

### Bevételek (ezer Ft):

Támogatás	10.252
Támogatás ért.bevétel	2.150
Működési bevétel	1.965
Fejlesztési c.támog.	

**Összesen: 14.367**

### Kiadások (ezer Ft):

Munkabér és járulék	9.853
Dologi kiadás	3.653
Önkorm.által foly.támog.	
Fejlesztési tartalék	

**Összesen: 13.506**