

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása.

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 összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **118.657.148 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 5. és 8. 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 Beleg 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 Beleg 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 71.992.333 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **26.517.357 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **14.677.520 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **3.878.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **4.290.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **5.379.851 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **2.706.360 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **17.743.000 Ft.**
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás **5.142.300 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 4.358.600 Ft-ot terveztünk, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára 1.900.000 Ft-ot, iparüzési adóra 5.800.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra 60.000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 3.612.050 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt. által utalt használati díjból, (893.000 Ft), a MÁV Zrt. részére végzett kaszálásból (1.884.000 Ft), valamint egyéb bevételként tervezett kaszálás, földhaszonbérleti díjből (19.050 Ft) tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 200.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetéséből került tervezésre.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önkormányzat nem intézményi 2023. évi működési kiadása 70.132.111 Ft.** /részletezve a 10. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 18 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, 100 %-os támogatással.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai között szerepel 2.547.225 Ft értékben működési hozzájárulás, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásaihoz, valamint a háziorvosi- és fogászati ügyelet biztosítása érdekében fizetendő hozzájárulás költségeit tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

A 2019. évben kivitelezett felújítási munkák (könyvtár és irattár kialakítása, szerkezeti bontása) ki nem fizetett számla kiegyenlítésének összege szerepel, melynek alapja a WFK-BAU Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés.

Beruházás:

A településen lakók részére buszmegálló létesítése szerepel a kiadások közt.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2023. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosságra, 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 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 mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2023. március 2.

**Vámosi Róbertné
polgármester**

Előterjesztés kiegészítése

Beleg Község Önkormányzata esetében a 2023. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

Bevételek (ezer Ft):

Támogatás	9.384
Támogatás ért.bevétel	1.200
Működési bevétel	
Fejlesztési c.támog.	

Összesen: 10.584

Kiadások (ezer Ft):

Munkabér és járulék	7.956
Dologi kiadás	1.384
Önkorm.által foly.támog.	
Fejlesztési tartalék	

Összesen: 9.340