

ELŐTERJESZTÉS

Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15-i ülésére

Nagylóc Község Önkormányzat

2023. évi költségvetés tervezetének benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023 évi költségvetésének összeállításánál a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított támogatásokat illetve a 2023. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó rendeleteket vettük figyelembe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet továbbiakban: (Ávr.)alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetést a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelező feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A kötelező feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- a megnyert pályázatok megvalósítása,
- az új pályázatok felkutatása,
- a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése.

Az önkormányzatunk költségvetésében szerepel a Nagylóc Csicsergő Óvoda és Konyha valamint a Nagylóci Szociális Alapszolgálati Központ éves költsége.

Bevételek:

Az önkormányzat működési bevételeinél szerepelnek a térítési díj és a bérleti díj bevételek, melyek a tavalyihoz képest nem változtak. Az adók megtervezésénél - mivel a képviselő-testület nem hozott az emelésre vonatkozó döntést - az előző évi teljesülést vettük figyelembe.

Jelentős bevételi arányt képviselnek a támogatások, amely jogcím alatt tervezzük az állami támogatásokat.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke 26.000Ft/hektár, 6.880.789Ft/év
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódón illeti meg. A támogatás összege Nagylóc Község Önkormányzat esetében 19.777.395Ft/év.
- Köztemető támogatása 4.042.245Ft/év
- A közutak fenntartásának támogatása a belterületi utak hossza alapján illeti meg az önkormányzatokat. Esetünkben az összeg 5.523.786Ft.
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.428.115Ft/év.
- Polgármesteri illetmény támogatása: 3.915.653ft/év
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 55.122.900Ft/év

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás estében 81.190Ft/fő. 197 fő étkezővel számolunk a három településen összesen.
- a házi segítségnyújtás fajlagos összege a tavalyival azonos 25.000Ft/fő/év, a személyi gondozásra viszont 602.080Ft/fő/év emelt összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat.
- Az időskorúak nappali ellátására a támogatás 423.940Ft/fő/év.
- A tanyagondnoki szolgálat finanszírozása a tavalyihoz képest emelkedett összege 5.142.300Ft/év
- A gyermekétkeztetés támogatása az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás

szempontjából elismert dolgozók bértámogatása – 7.830.870Ft – másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása –14.440.001Ft.

- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatására 570Ft/étkezési adag támogatásban részesülünk.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címen 3.233.193Ft/év támogatásban részesülünk.

Támogatásértékű bevételek között számolunk a védőnői szolgálat és a gyerekház működésének finanszírozásából származó összeggel, illetve a közfoglalkoztatottak bértámogatásával.

Kiadások:

A tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként és feladatonként szerepelnek.

A személyi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér emeléséből adódó változásokat, valamint a soros előrelépéseket.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesülést, valamint a kifizetetlen számlák állományát.

Felhalmozási kiadások között csak azt a fejlesztést tervezzük, amelyre vonatkozóan már kötelezettségvállalás történt.

Kiadások és bevétele alakulása feladatonként:

Önkormányzati igazgatás

Kiadás:

68.7141.734Ft kiadások között szerepel: A polgármester bére, költségtérítése 1 fő ügyintéző bére és járulékai, valamint 1fő megbízási díja. A hivatal épületének fenntartási költségei, az intézmények biztosításának díja. Itt tervezzük a közös fenntartású intézmények működéséhez való hozzájárulásokat (Közös Hivatal, Szociális Intézményfenntartó Társulás, Területfejlesztési Társulás, Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, hulladék gazdálkodási társulás).Tagdíjakat.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás:

Bevétel:

8.200.000Ft (szolgálati lakás, posta , gyógyszertár bérleti díja és a telek értékesítés a napelem parkhoz.)

Kiadás:

74.711.260Ft (üres lakások épületek és a gyógyszertár üzemeltetési, a helyi piac építésének költségei és az Árpád úti ingatlan megvásárlása)

Város és községgazdálkodás:

Kiadás:10.160.000Ft

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és építmények karbantartása, fenntartási költségei. A közterületek fűnyírásához az üzemanyag költség.

Közvilágítás:

Kiadás: 19.777.396Ft a közvilágítás éves költsége

Állami támogatás és Szociáliságazati pótlék:

Bevétel: 8.609.470Ft és 235.625.617Ft

Az önkormányzat igénylése alapján, az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás.

Adóbevételek:

Bevétel: 12.100.000Ft. A 2022. évi teljesítést figyelembe véve került megtervezésre az önkormányzat 2023.évben várható adóbevétele.

Védőnői szolgálat:

Bevétel: 1.918.800Ft a védőnői szolgálat működésére finanszírozási szerződéssel rendelkezünk, mely összeg havi bontásba kerül részünkre utalásra. Jogszabály módosítás alapján a szolgáltatás biztosítása 2023. június 30-ig lesz önkormányzati feladat.

Kiadás: 2.404.753Ft a védőnő bére és járulékai valamint a rendelő fenntartási költségei szerepelnek ezen a soron.

Szociális étkeztetés:

Kiadás:1.350.000Ft. Az ebéd kiszállításában közreműködő autó fenntartási költségei..

Óvoda és Konyha

Bevétel: 28.837.770Ft. A térítési díjakból származó bevétel(ovi, iskola, alkalmazottak szociális étkezők)

Kiadás: 124.832086Ft ebből az Óvoda költsége: 58.736078Ft (4 fő óvónő 2 fő dajka és egy fő pedagógiai asszisztens munkabére és járulékai szerepelnek ezen a soron, valamint az óvoda épületének fenntartási költségei. Konyha költsége: 66.096008Ft Ft(2 fő szakács és egy fő élelmezésvezető bérének és járulékainak költségei, a norma szerinti anyag költség és a konyha épületének fenntartási költségeit terveztük meg.

Különbség:95994.316Ft szerepel intézményfinanszírozásként az önkormányzat költségvetésében.

Szociális támogatások:

Kiadás:

1. Települési támogatás lakhatással kapcsolatos
2. Tűzifa szállítás költsége
3. Települési támogatás gyógyszer kiadásokra:
4. Szemétszállítási díj kedvezmény:
5. térítési díj kedvezmények
6. Rendkívüli települési támogatás

összesen: 34.767.000Ft

Közművelődési tevékenység , Könyvtár

Kiadás:

1. 9.496.960Ft A művelődési háznál 1 fő alkalmazása és az épület fenntartás költségei, valamint a szüreti-falunapi rendezvény költségeihez hozzájárulás.
2. 1.017.000Ft 1 fő könyvtáros (heti három alkalom) alkalmazásának és a könyvtár fenntartásának költségei.

Tanyagondnoki szolgálat

Kiadás:7.978.172Ft (tanyagondnok bér+ járulék, autó üzemeltetési és fenntartási költségei)

Idősek nappali ellátása

Bevétel: 6.000.000Ft térítési díj

Kiadás:8.130.000Ft (épület fenntartása) A dolgozók bére és járulékai a Szociális alapszolgáltatás Központ költségvetésébe kerül megtervezésre

Számla maradvány:87.517.736Ft mely tartalmazza a Piac megvalósításához kapott támogatási előleg összegét és a közfoglalkoztatáshoz kapott előleg összegét is.**Közfoglalkoztatás:**

Bevétel: 8.258.968Ft A jelenleg érvényben lévő hatósági szerződéseket vettük figyelembe az előleggel csökkentett támogatást.

Kiadás:12.547.830Ft a közfoglalkoztatás költsége jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések alapján. 2023.02.28-ig

Gyerekház működése

Bevétel:9.228.840Ft Állami támogatás

Kiadás:13.362.984Ft 2 fő munkabére és járulékai, valamint a gyerekház működési költségei

Szociális Intézményfenntartó társulásnak átadott pénz:

Kiadás: 54..678.498Ft

Az önkormányzat létszámkerete 6 fő (polgármester ,1 fő munkatörvénykönyves, 1 fő megbízási szerzőssel foglalkoztatott 3 fő közalkalmazott és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló. Az óvoda és konyha létszámkerete: 10 fő (9 fő közalkalmazott és egy fő munkatörvénykönyves) , a közfoglalkoztatottak létszáma pedig 14 fő.

A rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva került elkészítésre az Önkormányzat 2023. évi költségvetése. Ennek ellenére sajnos a kiadásaink 61.232.157Ft-tal meghaladják a bevételeinket.

Mivel az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet, ezért a költségvetési törvény. 3. melléklet I.10. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően a hiány fedezete az önkormányzatok rendkívüli támogatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák, meg valamint javaslataikkal egészítsék ki.

Nagylóc, 2023. február 13.

Szalai Gábor sk

polgármester