

ELŐTERJESZTÉS
a 2023. évi önkormányzati költségvetéshez

Tisztelt Képviselő Testület!

Az előző évekhez hasonlóan elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek részére.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési munkaanyaga Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján került összeállításra. A tervezetbe bedolgozásra került az időközben az Országgyűlés elé a Pénzügyminisztérium által 2023.02.24-én benyújtott Önkormányzati bértámogatásokkal kapcsolatos Kormányrendelet tervezet, feltételezve annak változatlan formában történő hatálybalépését.

A 2023. évi költségvetésünket alátámasztó számszaki melléleteket az alábbiakkal kívánom kiegészíteni:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetéről általánosságban

Az intézmények elemi költségvetésének összevont kiadásai és bevételei az **1. sz. mellékleten** láthatóak. Az önkormányzat tervezett bevétele **431.492.202 Ft**, tervezett kiadása **431.492.202 Ft**.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Az önkormányzat éves költségvetésének forrását a költségvetési törvényben szereplő működési és fejlesztési célú támogatások, az önkormányzati, intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök képezik. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybevételehez a 2023. évi normatív hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó igényfelmérés határidőre, az önkormányzati információs rendszeren keresztül megküldésre került.

A felmérés feldolgozásának számszerűsített eredményeként a 2023. évi összes normatív támogatás eredeti előirányzat szintjén 171.195.024 Ft. Részletes, jogcím szerinti kimutatás az előterjesztés **1/2. számú mellékletében** látható. Kiegészítő támogatás rovaton a 2023. évben kieső iparüzési adóbevételek, szociális célú tűzifa támogatás, szociális ágazati pótlék és kiegészítő bérkompenzáció összege szerepel.

Az energia áremelkedés hatásainak enyhítésére a normatívában idén kiegészítést kaptunk 14 millió forintos nagyságrendben.

Kormány intézkedés eredményeképp a helyi iparüzési adó 50%-ának összegétől elesik településünk. A kieső HIPA összegére kapott kompenzáció csak részben fedezi a bevétel kiesést.

A felhalmozási bevételeket a **3. számú melléklet** részletezi.

Beruházási és felújítási feladataink forrásának előteremtéséhez minden pályázati lehetőséget kihasználunk. TOP Plusz Terület- és Településfejlesztési Programok keretében valósulhat meg három területen fejlesztés. Ezen pályázatok keretein belül megvalósítható fejlesztésekre vissza nem térítendő támogatásként 136.081.656 forintot szerepeltettünk, illetve az előző évi

fejlesztési célú pénzmaradványban szerepel a 2022-ben kiutalt óvodai fejlesztés pályázat előlege. A fennmaradó fejlesztésre fordítható forrást a kommunális adó bevétel biztosítja.

Az önkormányzat saját folyó működési jellegű bevételei étkezési térítési díjakból, bérleti díjakból, közterület használati díjakból, lakbérbevételből és továbbszámlázott rezsiköltség bevételéből tevődik össze, részletezve a **4. sz. mellékleten** látható.

Az átvett pénzeszközök tervét részletezi az **5. sz. melléklet**. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatja a védőnői szolgálat működését. Egy döntés értelmében 2023.06.30-ig marad az önkormányzatok kötelező feladata a szolgáltatás biztosítása, ezt követően a feladat az irányító vármegyei intézményekhez kerül át. Közfoglalkoztatási program keretében 8 fő foglalkoztatását tervezzük, melynek támogatása elkülönített állami pénzalapból történik. Ezen a soron terveztük a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak munkabérének megtérítését is. Vidékfejlesztési Program keretén belül, pályázati forrásból 3 millió forint támogatást nyertünk helyi és térségi rendezvények megvalósítására.

Itt szerepelnek továbbá a közös fenntartású intézmények működtetésére a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök.

Az önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai

Működési kiadások között a *személyi juttatások* és az azokat terhelő *járulékok* szerepelnek elsőként. Az önkormányzati és intézményi dolgozók személyi juttatásait jogszabály szerinti előírásoknak megfelelő emelésekkel terveztük meg. Közfoglalkoztatási program keretében 8 fő foglalkoztatását tervezzük, a részükre fizetendő munkabér és szociális hozzájárulási adó összege is itt szerepel, valamint tartalmazza a nyári diákmunka keretében foglalkoztatott fiatalok személyi kiadásait.

A *dologi kiadások* tartalmazzák a rendszeresen felmerülő közüzemi díjak, az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges szakmai-üzemeltetési szolgáltatások, valamint szakmai-üzemeltetési anyagok beszerzésének összegét. Az önkormányzat községgazdálkodási feladatainak ellátásához szükséges kiadásai; karbantartási, kisjavítási munkák elvégzéséhez szükséges kiadások, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó kiadások is ezen a soron találhatóak. A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés vállalkozó által leszámlázott költségei szintén itt lettek tervezve. Ezekon kívül a járművek költségei, bankköltségek, kamatok, különféle tagdíjak szerepelnek a dologi kiadások között.

A nagy mértékű energia áremelkedés súlyosan érinti minden intézményünket. Az energia megtakarítás érdekében minden ágazatban (óvoda, közművelődés, egészségügy, közös hivatal, közvilágítás, sport) megtettük a lehetőségek szerinti szükséges intézkedéseket, hogy minél nagyobb megtakarítást érjünk el a közüzemi költségek terén.

Sajnos a rezsiköltségek jelentős többlet kiadásához a kapott kompenzáció csak részben fedezi a közüzemi kiadásainkat, így a különbözetet saját források bevonásával kell kigazdálkodnunk.

2023 évben is megtervezésre kerültek településünk már hagyománnyá vált rendezvényei, a falunap, főzőverseny, kirándulás Egerbe, zárandoklat Szentkútra, testületi kirándulás, önkormányzati, hivatali szakmai utak, gyereknap, idősök napja, adventi programok és kisebb rendezvények. Természetesen a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelően, a biztonsági és járványügyi előírásokat szigorúan betartva kerülhet sor a megvalósításukra.

A **3. sz. melléklet** az önkormányzat beruházási-felújítási kiadásait részletezi.

A beruházási-felújítási kiadásainkat a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával terveztük. TOP Plusz Terület- és Településfejlesztési Programok keretében valósulhat meg három területen fejlesztés közel 200 millió forint támogatásból. Ezek: az óvoda felújítása, a hivatal épületének energetikai fejlesztése és belterületi közút felújítása. Ezen kívül kisebb

felújításokat, tervezünk, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési-előkészítési feladatokra szükséges forrást kell biztosítanunk. Az idei évben tervezett beruházások, felújítások kimutatását a 3. számú melléklet szemlélteti.

Az **5. sz. melléklet** részletezi a 2023. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásokat és a szociális ellátások összegét.

Civil szervezetekkel történő együttműködés keretében a sportegyesület, a polgárőrség, az Örhalomért Egyesület és több kisebb szervezet, egyesület, alapítvány részére terveztünk működési célú támogatást. A felsőoktatásban résztvevők BURSA ösztöndíjának összegét központi költségvetési szervnek átadott pénzeszközként kell kimutatni.

Itt szerepel továbbá az államháztartáson belülről történő működési célú pénzeszköz átadás, mely tartalmazza a családsegítő társulás részére átadott működési támogatást.

Települési támogatások jogcímen a méltányossági-, temetési települési támogatások és az önkormányzat rendeletében megállapított egyéb juttatások összege szerepel.

A **6. sz. mellékletben** az Örhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak és bevételeinek részletezése tekinthető meg.

Bevételeként a közös hivatal működésére kapott normatíva, bérleti díj és egyéb szolgáltatások bevételei, valamint a közüzemi költségek más intézményt terhelő részének továbbszámolásából eredő bevétel szerepel.

Kiadásai között elsőként szerepelnek az alkalmazottak személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékaik. Dologi kiadások között a hivatali munkához szükséges szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, szolgáltatások díjai szerepelnek.

A központi költségvetési törvény alapján megállapított közös hivatalra jutó állami támogatás és a működési bevételek 2023-ban terv szinten nem fedezik a hivatal kiadásait, ezért a tagönkormányzatok részéről hozzájárulás szükséges.

A **7. sz. melléklet a** Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza. Az intézmény 2023-ban 1 fő családsegítő alkalmazásával működik, a részére kifizetésre kerülő munkabér és járulékaik, valamint a szolgálat működésével kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek a kiadások között. A közös fenntartású intézmény normatívája, valamint a családsegítő munkatárs részére jogszabály szerint járó szociális ágazati pótlék támogatása tervezési szinten nem fedezik az intézmény kiadásait, ezért a tagönkormányzatok részéről hozzájárulás szükséges.

8. sz. mellékleten található a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése, amely tájékoztató jelleggel, tudomásulvétel miatt szerepel önkormányzatunk rendeletében.

Tisztelt Képviselő Társaim!

Ennyiben kívántam kiegészíteni a költségvetési rendelet mellékleteit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg a költségvetés előterjesztését és megvitatását követően a számszaki mellékletekkel együtt önkormányzati rendeletben fogadjuk el az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Örhalom, 2023. március 9.


Farkas Egon
polgármester



