

**Segesd Község Önkormányzata**  
**Alpolgármesterétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/598-002**  
**E-mail: info@segesd.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2023. február 15.-i ülésére**

**Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. forduló 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 összegszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 1.191.101.335 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. - 11. mellékletei az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2023. évi létszám előirányzatát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. 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 21. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 23. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 24. 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 281.598.825 Ft, melyből**

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **119.727.197 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **35.729.120 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **15.512.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **14.360.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **46.912.213 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **1.131.564 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **14.461.000 Ft.**
- Tanyagondnoki szolgálat támogatása **5.142.300 Ft.**
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása **23.341.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **5.282.431 Ft.**

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 28.476.482 Ft-ot terveztünk, melyből 3.217.578 Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 700.000 Ft intézményi kiegészítő támogatása, 12.000.000 Ft a védőnői szolgálat, 6.500.000 Ft a háziorvosi szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, valamint Beleg és Ötvöskényi települések hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 6.058.904 Ft.**

**Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatás** tervezett összege **1.905.000 Ft**, mely a „Hivatal energetikai felújítása” elnevezésű pályázatból származó bevétel.

**Közhatalmi bevételeken** belül építmény adóra **15.750.000 Ft**-ot, magánszemélyek kommunális adójára **1.600.000 Ft**-ot, iparüzési adóra **95.500.000 Ft**-ot, bírságra, pótléokra és talajterhelési díjra **1.200.000 Ft**-ot terveztünk.

**Intézményi működési bevételekre** **64.465.800 Ft**-ot terveztünk, melyből 20.000 Ft készletértékesítésből származó bevétel, 18.852.800 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel (ebből 13.700.000 Ft a munkahelyi és vendégétkezésből származó bevétel), 1.316.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 12.500.000 Ft ellátási díjbevétel (gyermekétkeztetés), és 18.000.000 Ft tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel. A kiszámlázott áfa összege 12.987.000 Ft, kamatbevételre 400.000 Ft összeget és egyéb működési bevételre 390.000 Ft összeget terveztünk.

**Felhalmozási bevétel tervezett összege** **140.000 Ft**, mely a Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből, valamint a Szabadság tér 16. szám alatti lakóház bérbeadásából származó bevétel.

**Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege** **1.250.000 Ft**, mely 250.000 Ft összegű szociális kölcsön visszafizetéséből és 1.000.000 Ft összegű köztemetés költségének megtérítéséből tevődik össze.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett összege** **1.500.000 Ft**, mely a szennyvízcsatornára történő utólagos rákötéshez, valamint a hátralékok befizetéséhez kapcsolódik.

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások**

**Az önállóan gazdálkodó Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde** számított 2023. évi előirányzata **215.711.129 Ft**.

Ebből az óvoda összes kiadása 79.053.303 Ft, melyhez a központi költségvetés 65.601.120 Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 12.221.577 Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 109.066.026 Ft. Bevételeként tervezett 26.200.000 Ft a gyermek- vendég- és munkahelyi étkeztetés bevétele, 6.200.000 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó és 48.043.777 Ft költségvetési támogatás. Az önkormányzati hozzájárulás összege 28.622.249 Ft.

A bölcsőde összes kiadása 27.591.800 Ft, melyhez a központi költségvetés 23.341.000 Ft támogatást biztosít. A bölcsődei feladatok ellátásához az önkormányzat 4.250.800 Ft támogatással járul hozzá.

**A közös önkormányzati hivatal** 2023. évre tervezett **kiadási** előirányzata **99.905.361 Ft**. Bevételeként tervezett 80.472.601 Ft központi költségvetési támogatás, 17.318.272 Ft önkormányzati hozzájárulások, 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 70.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 16.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 280.000 Ft egyéb működési bevétel és 1.148.488 Ft előző évi költségvetési maradvány.

A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 11.259.368 Ft összeggel, Ötvöskónyi 3.511.679 Ft összeggel és Beleg település 2.547.225 Ft összeggel járul hozzá a közös hivatal működéséhez.

**Az önkormányzat nem intézményi 2023. évi működési kiadása 273.404.240 Ft.**  
/részletezve a 12. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 9 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

### **Felhalmozási kiadások**

#### *Felújítás:*

A csapadék-víz elvezetés projekteken belül ingatlanok felújítására 353.099.420 Ft került tervezésre.

#### *Beruházás:*

A csapadék-víz elvezetés és a hivatal energetika projekten belül immateriális javak (éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat) kerülnek beszerzésre, összesen 2.305.888 Ft összegben. A Magyar Falu Program keretében 2021-ben elnyert támogatásokból beszerzésre kerül egy tanyagondnoki busz 14.864.000 Ft összegben, valamint 7.112.000 Ft összegben szivattyúk kerülnek beszerzésre a szennyvíz-átemelőkhöz kapcsolódóan.

A Segesd Községi önkormányzata 2023. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **190.428.806 Ft**, melyből 500.000 Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 493.386.107 Ft**, az **összes kiadás 1.179.837.382 Ft**, mely egyenlege – **686.451.275 Ft**. A 2023. évi várható maradvány összege 697.715.228 Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

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 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 betervezett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2023. február 10.

**Pékó Gábor**  
alpolgármester