



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg a hatályos jogszabályok és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott előírások alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest összességében növekedett.

A település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás 9.138.771,- Ft, amely több jogcímről tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3.084.725,- forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 3.121.119,- forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1.446.378,- forint, közutak fenntartásának támogatása 1.486.549,- forint. A polgármesteri illetmény és költségtérítés finanszírozására a tavalyi összeggel megegyező mértékű támogatást, 1.721.578,- forintot kap az önkormányzat. A megalapozó felmérést követően utólagosan beépítésre került a közvilágítás terheinek támogatására 6.070.000,- Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9.607.921,- forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 3.269.000,- forintot, 151.000,- Ft-tal kevesebbet, mint tavaly, szociális étkeztetésre 3 fővel kalkulálva 221.430,- forintot, falugondnoki szolgáltatásra a tavalyival megegyező összeget, 5.142.300,- forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért évek óta nem emelkedő támogatásként 2.270.000,- forintot kap az önkormányzat.

A működési bevételeket 8.006.000,- forinttal tervezzük, mely tartalmazza a víziközmű-használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. Az iparüzési adó bevételek 4,5 millió forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 800 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 30.082 ezer forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, **a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni.**

Kötelező önkormányzati feladatok: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); egészségügyi alapellátás, központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Mivel az önkormányzatok támogatása a kötelező feladatokra terjed ki, a saját bevételi forrás előteremtése bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával, valamint az intézményi működési rendszer átalakításával lehet megtakarításokat elérni.

A polgármester juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tavalyi szinten kalkuláltuk, a képviselők juttatásait szintén a tavalyi szinten terveztük. A 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

A közüzemi díjak drasztikus emelkedése miatt az önkormányzat már tett intézkedéseket a takarékoság jegyében. 2023-ban a közvilágítás finanszírozására összesen 9.191.119,- forintot kap, ezzel szemben a várható kiadás 11.811.000,- Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal támogatása a bejci önkormányzat részéről a duplájára emelkedett. A Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartásához várhatóan nem kell hozzájárulni.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatására egy fő nyújtotta be kérelmét, melynek kiadásait terveztük.

A Bejczyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása is szerepel a költségvetésben.

Kétévente szükséges villámvédelmi, és villamos biztonsági felülvizsgálat, 2023-ban tervezésre kerül.

Zöldterületkezelést ebben az évben is saját munkacsoporttal tervezi az önkormányzat megoldani, ehhez új fűkasza vásárlására lenne szükség. Az üzemanyagárak rendkívüli emelkedése miatt külsős céghez csak a legvégső esetben lehet fordulni.

Közfoglalkoztatási szerződése az önkormányzatnak 2023. február 28-ig van. A kiadások között tervezésre került egy közfoglalkoztatott 2 havi bruttó bére, és az utána fizetendő 6,5%-os szociális hozzájárulási adó. Mivel a közfoglalkoztatott támogatásának mértéke 80%-ra csökkent, a kiadások közé tervezni kell a fennmaradó 20 % költségét is. A program folytatása még nem ismert.

Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. 2023-ban aktuális lesz a falugondnoki autó és az utánfutó műszaki vizsgáztatása és az erre való felkészítése.

A szociális étkeztetésre 221.430,- Ft támogatás jár. Ez töredéke a valós kiadásoknak. Vásárolt élelmiszerekre januári árakkal számolva 1.162.240,- forintot fizet ki az önkormányzat ebben az évben, ezért szükséges volt a térítési díjak emelése.

Közművelődési támogatásra évek óta változatlanul 2.270.000,- forintot ad az állam. 2022-ben rendezvényekre összesen 901.969,- forintot költöttünk. Az árak emelkedése miatt emelni kellett a tervezett kiadásokon is, hogy a programok megvalósítása sikerüljön. A Kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, bútorok, konyhai eszközök) 1,9 millió Ft értékben került tervezésre. A könyvtár működtetésére változatlanul 400 e Ft-ot, a közművelődési feladatok ellátására változatlanul 1.400.000,- Ft-ot terveztünk.

Felújítások, beruházások:

2023-ban tervezi az önkormányzat a felsőbejci temető kapuk cseréjét. Árajánlatot kért a felsőbejci fakorlátok cseréjére a Hajnal-kúthoz és a temetőig, valamint a Petőfi utcai járda végénél korlát elhelyezésére.

További tervek:

A temetőben számos terv került felsorolásra, a megvalósítás az anyagi lehetőségektől függ. Új öntözőkanna tartó, kerékpártartó, térkő lerakása, a temetőbővítéshez kapcsolódó parkosítás, belső út kivitelezése, biciklitárolók, utcanévtábla kihelyezése és a kamerarendszer bővítése. A buszváró burkolatfelújításra (padozatjavítás) 635 e Ft-ot terveztünk.

2022. évben a Magyar Falu Program pályázatán 43.179.213,- forintot nyertünk útfelújításra. A pályázat teljes összegben támogatott. Sor került a József A. utca, Ady E. u. Béke u. és a Kossuth L. u. egy-egy szakaszának felújítására. Elszámolása benyújtásra került.

Az orvosi rendelő bútorzatának bővítésére és az épület felújítására 960 ezer forintot terveztünk. A sportöltöző felújítására 1.839.000,- Ft-ot terveztünk, melyből 626 e Ft a BGYIKA megszűnéséből megmaradt összeg.

Az önkormányzat ezt az évet a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor. A költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

A 2022. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos, hatékony gazdálkodás.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás és az előirányzat felhasználási ütemterv.

Bejcgertyános, 2023. február 10.



Lendvai Veronika
(:Lendvai Veronika:)
polgármester



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez

Mellékletek

Engedélyezett létszámkeret

2023. január 1.

- | | |
|---|------|
| 1. Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott:
falugondnok: | 1 fő |
| 2. Hivatalsegéd (4 órás): | 1 fő |
| 3. Választott tisztségviselők: | |
| 3.1. polgármester: | 1 fő |
| 3.2. alpolgármester: | 1 fő |
| 3.3. képviselő: | 3 fő |

Közfoglalkoztatott létszámkeret

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2023. január	1
2.	2023. február	1
3.	2023. március	-
4.	2023. április	-
5.	2023. május	-
6.	2023. június	-
7.	2023. július	-
8.	2023. augusztus	-
9.	2023. szeptember	-
10.	2023. október	-
11.	2023. november	-
12.	2023. december	-

**Bejegyzés a Község Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

[illegible]