**KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

*Előkészítésben részt vett:*
*Beke Márta*
*Gazdálkodási és Adóügyi Osztály*
*osztályvezető-helyettes*

# E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kétpó Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2023. február 15-ei ülésére**

**Kétpó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény alapján megterveztük Kétpó Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

2023. évben az energiaár által hozott intézkedéseket tovább kell folytatni, hogy a lehető legtöbb megtakarítást érjük el, annak érdekében, hogy az energiaköltségeket a kezelhető szinten tudjuk tartani.

## 2023. évi bevételek és kiadások alakulása

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 259 240 127,- Ft, melyet a finanszírozási bevétel 66 794 337,- Ft-tal egészít ki, így összesen 326 034 464,- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 326 034 464,-Ft.

# A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

## I. Költségvetési bevételek alakulása

### 1. Az Önkormányzat működési támogatása

A legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, melyet a rendelet tervezet 5. *melléklete* részletez.

### 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2023. évben az Önkormányzat a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 17 072 543 Ft összegű támogatást kap.

*adatok Ft-ban*

| Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | | 2023. évi állami támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Összeg |
| 1. | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1<br>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 537 000 | 0,00 | 0 |
| 2. | 1.1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. Info 2<br>1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás | forint | 0 | 0 | 8 357 679 |
| 3. | 1.1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. Info 3<br>1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege | forint | 0 | | 8 357 679 |
| 4. | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 537 000 | | 0 |
| 5. | 1.1.1.2. Info | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 26 000 | | 2 025 400 |
| 6. | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 26 000 | | 2 025 400 |
| 7. | 1.1.1.3. Info | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | | 2 579 500 |
| 8. | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | | 2 579 500 |
| 9. | 1.1.1.4. Info | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | | 100 000 |
| 10. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | | 100 000 |
| 11. | 1.1.1.5. Info | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | | | 1 886 990 |
| 12. | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | | 1 886 990 |
| 13. | 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok | lakos | | | 4 800 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | támogatása - kiegészítés előtt | | | | |
| 14. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 4 800 000 |
| 15. | 1.1.1.7. Info | 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | | | 255 000 |
| 16. | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 255 000 |
| 17. | 1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 100 | 0 | 0 |
| 18. | 1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 2 | 0 | 0 |
| 19. | 1.1.4. | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | fő | 0 | 0 | 3 915 653 |
| 20. | 1.1.5. | Közvilágítás kiegészítő támogatása | forint | | | 1 510 000 |
| **21.** | **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | **17 072 543** |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | |
| 22. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 130 000 | 18,0 | 2 340 000 |
| 23. | 1.2.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 65 000 | 0 | 0 |
| 24. | 1.2.1.3. | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | fő | | | 4 100 000 |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvoában foglalkoztatott | | | | | | |
| 25. | 1.2.2.1. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 5 262 900 | 2,1 | 11 052 090 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| 25. | 1.2.2.2. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 2 631 450 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | |
| Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvoában foglalkoztatott | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 27. | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 467 690 | 2,0 | 935 380 |
| 28. | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 743 970 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 29. | 1.2.3.1.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 562 950 | 0 | 0 |
| 30. | 1.2.3.1.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 970 180 | 0 | 0 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 1.2.3.1.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 233 845 | 0 | 0 |
| 32. | 1.2.3.1.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 871 985 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 33. | 1.2.3.1.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 281 475 | 0 | 0 |
| 34. | 1.2.3.1.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 985 090 | 0 | 0 |
| Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 35. | 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 428 720 | 0 | 0 |
| 36. | 1.2.3.2.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 598 640 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 37. | 1.2.3.2.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 516 037 | 0 | 0 |
| 38. | 1.2.3.2.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 806 003 | 0 | 0 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 39. | 1.2.3.2.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 214 360 | 0 | 0 |
| 40. | 1.2.3.2.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 799 315 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | |
| 41. | 1.2.3.2.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 258 024 | 0 | 0 |
| 42. | 1.2.3.2.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 902 997 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| 43. | 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 811 600 | 0 | 0 |
| 44. | 1.2.4.1.2. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján | fő | 622 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | | | | |
| 45. | 1.2.4.1.3. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 249 000 | 0 | 0 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| 46. | 1.2.4.2.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 405 800 | 0 | 0 |
| 47. | 1.2.4.2.2. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 311 000 | 0 | 0 |
| 48. | 1.2.4.2.3. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 124 500 | 0 | 0 |
| Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| 49. | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 3 878 000 | 1,0 | 3 878 000 |
| 50. | 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 5 262 900 | 0 | 0 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | |
| 51. | 1.2.5.2.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 1 939 000 | 0 | 0 |
| 52. | 1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 631 450 | 0 | 0 |
| 53. | 1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 0 | 0 |
| 54. | 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | fő | 480 000 | 0 | 0 |
| **55.** | **1.2.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **forint** | | | **22 305 470** |
| 56. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 0 |
| 1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | | | | |
| 57. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 5 128 940 | | 0 |
| 58. | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 4 843 970 | | 0 |
| 59. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 73 810 | 0 | 0 |
| 60. | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 81 190 | 0 | 0 |
| 61. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 0 | 0 |
| 62. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 463 130 | 0 | 0 |
| 63. | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 602 080 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 5 142 300 | 12 | 5 142 300 |
| 65. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 282 630 | 0 | 0 |
| 66. | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 423 940 | 0 | 0 |
| 67. | 1.3.2.6.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 169 560 | 0 | 0 |
| 68. | 1.3.2.6.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 254 330 | 0 | 0 |
| 69. | 1.3.2.7.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 875 660 | 0 | 0 |
| 70. | 1.3.2.7.2. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 963 220 | 0 | 0 |
| 71. | 1.3.2.7.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 525 390 | 0 | 0 |
| 72. | 1.3.2.7.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 577 930 | 0 | 0 |
| 73. | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 829 460 | 0 | 0 |
| 74. | 1.3.2.8.2. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 912 400 | 0 | 0 |
| 75. | 1.3.2.8.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 497 670 | 0 | 0 |
| 76. | 1.3.2.8.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 547 440 | 0 | 0 |
| 77. | 1.3.2.9.1. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 421 580 | 0 | 0 |
| 78. | 1.3.2.9.2. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 505 900 | 0 | 0 |
| 79. | 1.3.2.9.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás | fő | 252 950 | 0 | 0 |
| 80. | 1.3.2.9.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 303 540 | 0 | 0 |
| 81. | 1.3.2.10.1. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 426 580 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 1.3.2.10.2. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 511 900 | 0 | 0 |
| 83. | 1.3.2.10.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás | fő | 255 950 | 0 | 0 |
| 84. | 1.3.2.10.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 307 140 | 0 | 0 |
| 85. | 1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 293 740 | 0 | 0 |
| 86. | 1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 352 490 | 0 | 0 |
| 87. | 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | engedélyes | 11 045 900 | 0 | 0 |
| 88. | 1.3.2.12.1. | Családi bölcsőde - önálló feladatellátás | fő | 1 391 150 | 0 | 0 |
| 89. | 1.3.2.12.2. | Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | fő | 1 808 400 | 0 | 0 |
| 90. | 1.3.2.12.3. | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet | fő | 599 200 | 0 | 0 |
| 91. | 1.3.2.13.1. | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás | férőhely | 703 670 | 0 | 0 |
| 92. | 1.3.2.13.2. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 703 670 | 0 | 0 |
| 93. | 1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás | férőhely | 703 670 | 0 | 0 |
| 94. | 1.3.2.13.4. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 703 670 | 0 | 0 |
| 95. | 1.3.2.13.5. | Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 774 030 | 0 | 0 |
| 96. | 1.3.2.13.6. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 774 030 | 0 | 0 |
| 97. | 1.3.2.13.7. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 774 030 | 0 | 0 |
| 98. | 1.3.2.13.8. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 774 030 | 0 | 0 |
| 99. | 1.3.2.13.9. | Kizárólag lakhatási szolgáltatás | férőhely | 351 830 | 0 | 0 |
| Támogató szolgáltatás | | | | | | |
| 100. | 1.3.2.14.1. | Alaptámogatás | működési hó | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 101. | 1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 3 410 | 0 | 0 |
| Közösségi ellátások | | | | | | |
| Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | | | | | | |
| 102. | 1.3.2.15.1.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 103. | 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 242 340 | 0 | 0 |
| Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás | | | | | | |
| 104. | 1.3.2.15.2.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 105. | 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 242 340 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | |
| Bölcsődei bértámogatás | | | | | | |
| 106. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 6 990 700 | 0 | 0 |
| 107. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 453 000 | 0 | 0 |
| 108. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 0 |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | |
| 109. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 5 439 900 | 0 | 0 |
| 110. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 0 |
| **111.** | **1.3.** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **forint** | | | **5 142 300** |
| 112. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 700 300 | 0 | 0 |
| 113. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 0 |
| 114. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 285 | 360 | 102 600 |
| **115.** | **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | | | **102 600** |
| 116. | 1.5.1. | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | forint | 964 | | 0 |
| 117. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 213 | | 2 270 000 |
| 118. | 1.5.3. | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 187 000 000 | | 0 |
| 119. | 1.5.4. | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | forint | 568 | | 0 |
| 120. | 1.5.5. | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | | 0 |
| **121.** | **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **forint** | | | **2 270 000** |
| | | **Mindösszesen** | | | | **46 892 913** |

## 1.2. Az egyes köznevelési feladatok

A települések fő feladata a köznevelés területén 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása.

## 1.3. Szociális feladatok

A 2023. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Gyermekétkeztetés támogatása jogcím előirányzata 2023. évben 5 244 900,-Ft.

### 1.4. Kulturális feladatok

Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2023. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást, a támogatás 2023. évben 2 270 000,-Ft.

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek között tervezzük az alábbi egyéb működési célú támogatás bevételeit:

- Önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatást
- NEAK finanszírozás támogatását
- Közfoglalkoztatási támogatást

2023. évben a működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési előirányzat soron 21 007 472,-Ft került tervezésre.

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Kétpó Község Önkormányzata 2023. évben a TOP Plusz – 1.2.3-21-JN1-2022-00051 azonosító számú projekt keretében 70 500 289,-Ft támogatásban részesül Kétpó, Ady E. út aszfalt burkolatának felújítására.

**4. Közhatalmi bevételek**

A költségvetési előirányzatok kialakításánál a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva a gazdasági környezet esetleges változásait figyelembe véve terveztünk. A hátralék behajtásra nagy hangsúlyt fordítunk 2023-ben is, de, az ebből származó bevétel nehezen kalkulálható, ezért a vonatkozó tervszámokat a tapasztalati adatok alapján határoztuk meg. Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége várhatóan nem romlik.

**5. Működési bevételek**

A működési bevételek között szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és előző évi tény adatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásából származó bérleti díjak, a közterület használat, a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételek.

**6. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele**

A 2022. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” jogszabályok által korrigált maradvány. A 2023. évi költségvetés tervezésekor már számoltunk előző évi maradvány bevonásával. A 2023. évi maradvány igénybevétel mindösszesen 66 794 337,-Ft.

## II. Költségvetési kiadások alakulása

1. A **működési kiadások** között a polgármester, alpolgármester, képviselők, önkormányzati dolgozók személyi juttatásokat, illetve munkáltatói járulékokat, továbbá az Önkormányzat dologi kiadásait terveztük, melyeket a rendelkezésre álló hatályos szerződés nyilvántartás és előző évi tényadatok alapján feladatonként, kormányzati funkciónként terveztük meg.

2. **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

    1. **Települési támogatás**
        a) A **gyógyszer támogatás** több családnak nyújt segítséget a gyógyszereik megvásárlásához. A támogatás összege 3000,- forint.

b) A **köztemetés** olyan jogcím, ahol a hozzátartozók önerőből az elhunytat nem tudják eltemetetni. Átlagosan 2 köztemetéssel terveztük a kiadásokat. A támogatás összege 300.000,- Ft.
c) **A temetési támogatás** a rendeletünk alapján 15.000,- Ft támogatást jelent. Átlagosan éves szinten mintegy 6 jogosult részesül ilyen típusú támogatásban.
d) **Rendkívüli települési támogatás** a rendeletünk alapján olyan rászoruló családok támogatása valósul meg, melyek mindennapi nehéz anyagi helyzettel küzdenek.

**2. Az egyéb működési kiadások**

**2.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:**
Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési előirányzatsoron terveztük meg a társulási formában ellátott kötelező önkormányzati feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségvetési kiadásokat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás részére, a hivatali feladatok költségeinek hozzájárulását a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal részére, a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Közterület - Felügyeleti Osztály által ellátott közterület felügyeleti feladatok támogatását.

**2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:**
A 2023. évi költségvetés tervezésekor az előző évi adatokat figyelembe véve vizsgáltuk a meg az államháztartási körön kívüli finanszírozható támogatások jogcímeit és összegeit.

Az egyéb működési célú támogatások jogcímeit és kiadásait a rendelet tervezet 7. *melléklete* részletezi.

**3. A felhalmozási kiadások** között a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadásait feladatonként és a megvalósításhoz rendelkezésre álló forrásösszetétel alapján a rendelet tervezet *4. melléklete* részletezi.

**4. Tartalékok**
Az Önkormányzat 2023. évi tervezett általános és céltartalékát a rendelet tervezet 20. *melléklete* részletezi.

- Általános működési tartalék 1 000 000,-Ft az előre nem tervezett kiadásokra lett tervezve.

**Finanszírozási kiadások**
Kétpó Község Önkormányzata 2023. évben tervez finanszírozási kiadásokkal, amely 2023. évben 1 875 717,-Ft.

## Engedélyezett létszámkeret alakulása

**Az Önkormányzat 2023. január 1-től érvényes engedélyezett létszámkerete 15 fő.** Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervenként a költségvetési rendelet *13. melléklete* mutatja be.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „ *A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervenként be kell*

*mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is."* **2023. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma községi szinten 10 fő.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását.

**Kétpó, 2023. február 13.**

**Virágné Lukács Gabriella**

**polgármester**