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 23-ai 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 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 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 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