

JEGYZŐKÖNYV

A Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2023. február 15-ei rendes üléséről

M u t a t ó :

<u>Határozat</u>		<u>Tárgy:</u>
3/2023. (II. 15.)		Napirendek elfogadásáról
4/2023. (II. 15.)		Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a csataszögi községházán 2023. február 15-én 13.45 órakor megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pomázi Gergő elnök, Romhányi Imre és Tóth Annamária bizottsági tagok

Tárgyalási joggal jelen van: Gajdos Éva jegyző

Pomázi Gergő bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 bizottsági tag közül 3 jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetésére Juhász Éva ügyintézőt kérte fel.

Indítványára a bizottság 3 igen 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3/2023. (II. 15.) h a t á r o z a t :
Napirendek elfogadásáról

Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

N a p i r e n d :

- 1.) **Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről**

Erről: Ügyrendi Bizottság tagjai
 Képviselő-testület tagjai
 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
 Irattár - é r t e s ü l n e k -

1./ Napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés a Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

A napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az Ügyrendi Bizottság 3 érvényes igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2023. (II. 15.) h a t á r o z a t

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről:

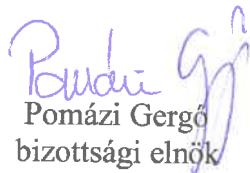
Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2023. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, azt a bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Erről:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár- é r t e s ü l n e k –

Miután több napirend nem volt, Pomázi Gergő elnök a bizottsági ülést bezárta.




Pomázi Gergő
bizottsági elnök


Tóth Annamária
bizottsági tag

Jelenléti ív

Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2023. február 15-ei soros bizottsági üléséről

Jelen lévők:

1./ Pomázi Gergő képviselő

Pomázi Gergő

2./ Romhányi Imre képviselő

Romhányi Imre

3./ Tóth Annamária tag

Tóth Annamária

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ Gajdos Éva jegyző

Gajdos Éva



Csataszög Községi Önkormányzat
5064, Csataszög, Szébb Élet utca 42.
Tel/fax: 56/499-593, 56/543-044
E-mail cím: kocsatas@t-online.hu

M e g h í v ó

Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága
2023. február 15-én (kedden) 13.45 órakor
bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirend:

Tárgy:

1./ 2023. évi költségvetés előzetes véleményezéséről

Előadó:

Pomázi Gergő elnök

Megjelenésére feltétlen számítok!

Csataszög, 2023-02-07.

Tisztelettel:
* Pomázi Gergő sk.
elnök

Csataszög Községi Önkormányzat
Képviselő testületének

ELŐTERJESZTÉS

Csataszög Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésére

Tisztelt Ügyrendi Bizottság!

A 2023-as év a háború és az energiaválság második éve. Több veszély fenyeget bennünket, mint bármikor korábban. Ami tegnap még természetesnek tűnt, azért ma keményen harcolnunk kell. Harcolni a mindennapok nyugalmáért, küzdeni a családjaink, településünk és a hazánk biztonságáért. Községünk idei költségvetése is erről a küzdelemről szól. A 2023-as év költségvetése „biztonsági költségvetés”. Megvédjük ami a miénk. Amiért megküzdöttünk, amiért megdolgoztunk.

2023-ban az önkormányzatok előtt álló legnagyobb kihívás a megnövekedett energiaköltségek kigazdálkodása. Ennek érdekében a lehető legkevesebb, de a 2022 évinél mindenképpen kevesebb energia felhasználását tervezzük. 2022. utolsó negyedévében is már megtettük amit lehetett, takarékoskodtunk az energiával.

A központi költségvetés rezsivédelmi alapja biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását az átlagfogyasztás mértékéig a megnövekedett energiaárak mellett is, így a kormány jelentős összeget hagy a háztartásoknál.

Az Európai Uniónak is lépnie kell azon források megnyitásával, amelyek megérkezésével az önkormányzatok energiakorszerűsítést szolgáló beruházásokat hajthatnának végre. A helyreállítási alapok egy részéről már sikerült megállapodni, de további forrásokra is szükség van. Ezekkel a beruházásokkal tudnánk megőrizni az elmúlt években létrehozott értékeket, működtetni a megépített létesítményeket.

A jelenlegi körülmények között a legfontosabb a munkahelyek megóvása, mert ha megszűnik a munkahely, az emberek az önkormányzattól várnak megoldást, segítséget.

A munkavállalókat érintő változás, hogy a minimálbér 2023-ban 232.000.-Ft, a garantált bérminimum 296.400- Ft lesz.

Az önkormányzati köztisztviselők tekintetében a 2023. évi költségvetési törvény továbbra is biztosítja a közszolgálati tisztviselők 2008 óta változatlan, 38 650 Ft köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelésének lehetőségét. A munkáltató által fizetendő járulék továbbra is 13 %.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2023.évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

A szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, mely szintén a szociális ágazatnál jelenik meg.

A szünidei étkezés támogatása tekintetében egységes feltételrendszeren alapuló automatizmus alapján határozza meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrást. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a rászoruló gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő étkezéshez jussanak.

A központi költségvetés 2023. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók bérének versenyképesebbé tétele érdekében.

Az önkormányzat kulturális feladatainak ellátásához 2023. évben is önálló előirányzaton biztosítanak támogatást.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, település-üzemeltetési, közvilágítási stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását a költségvetés 2023. évben is az általános működési támogatások címen támogatja.

A helyi adók tekintetében változás következett be, 2021-ben a gépjárműadó bevétel teljes egészében elveszett az önkormányzatok számára. Az iparüzési adó, az építményadó és a talajterhelési díj tekintetében a 2023. évi teljesülést vettük alapul a tervezéskor.

Képviselő-testületi döntés alapján 2023.január 01. napjától új adónem, a Magánszemélyek kommunális adója bevezetésére kerül sor. Ez az adó az ingatlan tulajdonosokat érinti. Évi összege: 8.000Ft/ház/év, 4.000Ft/telek/év.

2013. évtől megszűnt az ún. „önhiki” támogatás, azonban rendelkezésre áll egy olyan fejezeti tartalék, a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás, amelyből működőképességet veszélyeztető helyzetben igényelhető támogatás.

A fenti alapelvek érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg. Meg kell említeni azt is, hogy a magyar

falvak még soha nem kaptak akkora fejlesztési forrásokat a Magyar Falu Program keretében mint amennyit az elmúlt években.

A tervezési szakaszban figyelembe vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és az azokat biztosító bevételek előirányzatát azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 59.361.920 Ft, melyből 53.361.920 Ft működési, 6.000.000 Ft fejlesztési célt szolgál.

Bevétel

Helyi adóból várható bevételek összege **2.850.000 Ft**, ebből:

➤ Építményadó	150.000 Ft
➤ Iparüzési adó	2.000.000 Ft
➤ Talajterhelési díj	50.000 Ft
➤ Magánszemélyek kommunális adója	650.000 Ft

Normatív támogatásból **32.488.610 Ft** –ot kapunk, ez 1.159.543 Ft-tal kevesebb mint 2022.évi előirányzat.

-Település üzemeltetés	4.697.005 Ft
-Zöldterület	1.732.487 Ft
-Közüvilágítás	1.229.209 Ft
-Közüutak	1.305.309 Ft
- Közüvilágítás kiegészítés	430.000 Ft
- Egyéb önkorm.támogatás	9.686.898 Ft
-Szociális feladatok	5.767.000 Ft
-Rászoruló gyermekek szünidei étk.	627.000 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás	5.142.300 Ft
-Kulturális támogatás	2.270.000 Ft
-Polgármesteri illetmény	3.443.155 Ft
-Kulturális bérfejlesztés	855.252 F

Közfoglalkoztatás támogatása **6.554.000 Ft**.

Önkormányzati bérlakások lakbér bevételeiből **2.000.000 Ft**-ot várunk.

Bérleti díj bevétel **1.316.000 Ft.**(TRV. és T.com.)

Pályázat:

Közösségszervező bértámogatás **3.350.000 Ft.**

Művelődési Ház belső festése **6.000.000 Ft.**

2023-ban a tervezés időszakában még nem ismertek a Magyar Falu Program pályázati lehetőségei, ezért eredeti előirányzatként nem tervezzük.

Előző évről **4.803.310 Ft** maradvánnyal tervezünk.

A bevételek számadatait az *1, 2, 3. melléklet* tartalmazza, összehasonlítható szerkezetben az előző évi bevételekkel.

Kiadások

Az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát tevékenységenkénti és kiadás nemenkénti bontásban az *5. melléklet* tartalmazza.

Az **igazgatási feladatok** között szerepel a polgármester fizetése, költségtérítése, a testület által jóváhagyott telefonköltségtérítés és a képviselők tiszteletdíja.

Települési támogatásra összességében **5.767.000 Ft**-ot irányoztunk elő:

	Ft-ban
Települési támogatás	5.767.000

Fejlesztések

2023. évi felhalmozási terveink között szerepel a gyalogátkelőhely megvalósítása az önkormányzat épületénél, autóbusszmegálló térkövezése, az önkormányzat épületénél az oromzat és a tetőablakok felújítása, orvosi rendelő klíma beszerelése.

A 2023. évi költségvetésben **1.000.000 Ft** tartalékot képeztünk azzal a céllal, hogy az esetleges pályázatokhoz az önerőt biztosítani tudjuk.

A 2023. évi önkormányzati pénzforgalmi mérleget a *4. melléklet* tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, T. Bizottságot, hogy az önkormányzat 2023. évre szóló költségvetési-rendelettervezetét tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Csataszög, 2023. február 07.

Oravecz Zsuzsanna Éva
polgármester

Csataszög Községi Önkormányzat

2023. évi bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
		0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	4 316 000	3 316 000
2.	Helyi adók B3	1 190 000	2 850 000
3.	Kamatbevételek	0	0
4.	Felhalmozási bevételek B5	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1-5)	5 506 000	6 166 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	11 780 000	9 904 000
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	15 600 000	6 000 000
8.	Különböző visszatérülések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-8)	27 380 000	15 904 000
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0
9.	Normatív állami hozzájárulás B11	33 648 153	32 488 610
10.	Államháztartási tartalék	0	0
11.	Fejlesztési célú támogatás	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (9-11)	33 648 153	32 488 610
12.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása	0	0
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (12-13)	0	0
	Hitel, kötvény	0	0
14.	Működési célú hitel	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel	0	0
16.	Működési célú kötvény	0	0
17.	Fejlesztési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (17-20)	0	0
18.	Előző évi maradvány B813	6 830 277	4 803 310
	Bevételek mindösszesen (1-18)	73 364 430	59 361 920

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
		0	0
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	13 869 695	14 447 028
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	37 144 735	39 614 892
	Működési kiadások (1-3) K1-K2-K3-K4-K5	51 014 430	54 061 920
4.	Beruházási kiadások (önkormányzat) K6	12 900 000	2 800 000
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat) K7	8 200 000	1 500 000
	Felhalmozási kiadások (4-5) K6-K7	21 100 000	4 300 000
6.	Általános tartalék K513	1 250 000	1 000 000
7.	Céltartalék	0	0
8.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (1-8) K1-K7	73 364 430	59 361 920

Csataszög Községi Önkormányzat

2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

2.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
		0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	4 316 000	3 316 000
2.	Helyi adók B3	1 190 000	2 850 000
3.	Kamatbevételek	0	0
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1-5) B3-B4	5 506 000	6 166 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	11 780 000	9 904 000
7.	Különböző (működési célú) visszatérülések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-7)	11 780 000	9 904 000
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0
8.	Normatív állami hozzájárulás B11	33 648 153	32 488 610
9.	Államháztartási tartalék	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	33 648 153	32 488 610
10.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (10)	0	0
	Hitel, kötvény	0	0
11.	Működési célú hitel	0	0
12.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (11-12)	0	0
13.	Előző évi működési célú maradvány B813	6 830 277	4 803 310
	Bevételek mindösszesen (1-13) B1-B7	57 764 430	53 361 920

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása K1-K2-K3	13 869 695	14 447 028
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások K1-K2-K3-K4-K5	37 144 735	39 614 892
	Működési kiadások (1-3) K1-K5	51 014 430	54 061 920
4.	Általános tartalék K513	1 250 000	1 000 000
5.	Céltartalék	0	0
6.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (4-6) K1-K5	52 264 430	55 061 920

Csataszög Községi Önkormányzat

2023. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

3.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
		0	0
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	0	0
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra B25	15 600 000	6 000 000
	önkormányzat	0	0
	intézmények	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
5.	Fejlesztési célú állami támogatás	0	0
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása	0	0
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0	0
8.	Felhalmozási célú hitel	0	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0	0
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0	0
	Bevételek összesen (1-10)	15 600 000	6 000 000

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
		0	0
1.	Önkormányzat beruházási célú kiadásai K6	12 900 000	2 800 000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai K7	8 200 000	1 500 000
3.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
5.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0	0
	Kiadások összesen K6-K7	21 100 000	4 300 000

4. melléklet

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	5 506 000	6 166 000
II.	Állami támogatás	33 648 153	32 488 610
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 380 000	15 904 000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 830 277	4 803 310
	Költségvetési bevételek összesen	73 364 430	59 361 920
	Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek,értékpapírok)		
VII.	Hitel felvétel		
	Bevételek mindösszesen	73 364 430	59 361 920
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	51 014 430	54 061 920
II.	Felhalmozási kiadások	21 100 000	4 300 000
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok /államháztartási/		
	Általános tartalék	1 250 000	1 000 000
	Céltartalék		
	Költségvetési kiadások összesen	73 364 430	59 361 920
	Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek, értékpapírok)		
V.	Hiteltörlesztés		
	Kiadások mindösszesen	73 364 430	59 361 920

5. melléklet

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások	Létszámkeret keret (fő)	
1.	Igazgatási kiadások	14 447 028	8 186 280	934 440	5 226 308	100 000	1	
2.	Közvilágítás	1 244 600	0	0	1 244 600	0	0	
3.	Községgazdálkodás, zöldterület kezelés	2 990 850	0	0	2 990 850	0	0	
4.	Települési támogatás	5 767 000	0	0	0	5 767 000	0	
5.	Közművelődés	14 979 170	4 115 652	535 035	10 328 483	0	1	
6.	Háziorvosi szolgálat	292 100	0	0	292 100	0	0	
7.	Falugondnok	6 042 572	3 832 400	498 212	1 711 960	0	1	
8.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	627 000	0	0	627 000	0	0	
9.	Közfoglalkoztatás	6 554 000	5 800 000	754 000	0	0	5	
10.	Lakásgazdálkodás	736 600	0	0	736 600	0	0	
11.	Hulladék szállítás	317 500	0	0	317 500	0	0	
12.	Közutak üzemeltetése	63 500	0	0	63 500	0	0	
	Összesen	54 061 920	21 934 332	2 721 687	23 538 301	5 867 000	8	

Csataszög Községi Önkormányzat
Több éves kihatással járó feladatok
2023. évben

6. melléklet

Feladat megnevezése	Előző évek	2023. évi előirányzat	Ft-ban	
			További évek	
Településrendezési terv	2 500 000	0	4 937 000	
Összesen	2 500 000	0	4 937 000	

Csataszög Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
7.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Ft-ban	
			2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK	0	0	0
	Saját bevételek	0	0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	3 316 000	2 200 000	2 200 000
2.	Helyi adók B3	2 850 000	1 350 000	1 350 000
3.	Kamatbevételek	0	0	0
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1-6) B3-B4	6 166 000	3 600 000	3 600 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	9 904 000	800 000	1 200 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	6 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Különböző visszatérülések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	15 904 000	10 800 000	11 200 000
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0	0
10.	Normatív állami hozzájárulás B11	32 488 610	20 000 000	20 000 000
11.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-11)	32 488 610	20 000 000	20 000 000
12.	Egyéb állami támogatás	0	0	0
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (12-13)	0	0	0
	Hitel, kötvény	0	0	0
14.	Működési célú hitel	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
16.	Működési célú kötvény	0	0	0
17.	Fejlesztési célú kötvény	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (14-17)	0	0	0
18.	Előző évi maradvány B813	4 803 310	5 000 000	5 000 000
	Bevételek mindösszesen (1-18) B1-B8	59 361 920	39 700 000	40 100 000

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK	0	0	0
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása K1-K2	14 447 028	15 000 000	16 000 000
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások K1-K5	39 614 892	10 000 000	11 000 000
	Működési kiadások (1-3) K1-K5	54 061 920	25 000 000	27 000 000
4.	Beruházási kiadások K6	2 800 000	0	0
5.	Felújítási kiadások K7	1 500 000	8 700 000	8 600 000
	Felhalmozási kiadások (4-5) K6-K7	4 300 000	8 700 000	8 600 000
6.	Általános tartalék K513	1 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Céltartalék	0	0	0
8.	Államháztartási tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen (1-8) K1-K7	59 361 920	36 700 000	38 600 000

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

8.melléklet

Megnevezés	Ft-ban												Összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Saját bevétel	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 833	513 837	6 166 000
2. Átvett pénzeszköz	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 333	1 325 337	15 904 000
3. Támogatás	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 384	2 707 386	2 707 386	32 488 610
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi maradvány igénybevétele	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 275	400 285	4 803 310
6. Bevételek összesen (1-5)	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 825	4 946 845	59 361 920
Kiadások														
7. Működési kiadások	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	4 505 160	54 061 920
8. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felújítási kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
10. Beruházási kiadások	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
11. Tartalék felhasználása	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
12. Kiadások összesen (7-11)	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 826	4 946 834	59 361 920

Csataszög Községi Önkormányzat

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok
2023. évben**

9. melléklet

	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Összesen	0	0

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai

10.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Gyalogátkelőhely létesítése	2 000 000
Orvosi rendelő klíma berendezés	300 000
Autóbusz váró térkövezése	500 000
Beruházások összesen	2 800 000

Csataszög Községi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

11.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban
	Összes kiadás
Önkormányzat tetőablakok felújítása	1 000 000
Önkormányzat épületének oromzat felújítása	500 000
Felújítási kiadások összesen	1 500 000

Csataszög Községi Önkormányzat
2023. évi speciális támogatások

12.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Speciális támogatások összesen	0

Csataszög Községi Önkormányzat
2023. évi adósságszolgálat kiadásai

13.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Adósságszolgálat kiadásai összesen	0

Csataszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
../2023. számú Képviselő-testületi rendelethez

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.

- gazdasági hatása: Költségvetési hatása van. Költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve. A 2023. évre Kp-i költségvetés szerint meghatározott feladatalapú állami támogatások, az előirányzatok meghatározása. A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági- pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a település egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására is.

b) környezeti és egészségi következmények:

- jelentős változással nem jár.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

d) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a képviselő-testület a rendelet megalkotásával. A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás
Általános indoklás

Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ../2023.... számú Képviselő-testületi rendelet célja:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
 - segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
 - a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.
- A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet hatályára vonatkozóan rendelkezik.
2. § A rendelet a címrend megállapításáról rendelkezik.
3. § A rendelet költségvetés bevételei forrásonkénti és kiadásai jogcímenkénti megoszlásáról rendelkezik.
4. § Az önkormányzat bevételeit részletező mellékletekről rendelkezik.
5. § Az önkormányzat kiadásait részletező mellékletekről rendelkezik.
6. § Az önkormányzat általános és céltartalékot részletező mellékletekről rendelkezik.
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

8. § Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervéről rendelkezik.
9. § Az önkormányzat átmeneti intézkedése és az önkormányzat előirányzatai átcsoportosítása szabályairól rendelkezik.
10. § Önkormányzati biztos kirendelése szabályait tartalmazza.
11. § A hitelműveleti hatásköréről rendelkezik.
12. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait részletezi.
13. § A speciális, közvetett támogatásokat és az adósságszolgálatot nevesíti.
- 14.-15. § A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Csataszög, 2023.február 07.

Gajdos Éva

jegyző

Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 4/2022.(II. 9.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - a) bevételi és kiadási főösszegét 59.361.920 Ft-ban, **ezen belül:**
 - aa) a felhalmozási célú bevételt 6.000.000 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási célú kiadást 4.300.000 Ft-ban,
 - ac) a működési célú bevételt 53.361.920 Ft-ban,
 - ad) a működési célú kiadásokat 55.061.920 Ft-ban, **ebből:**
 - ae) a személyi jellegű kiadásokat 21.934.332 Ft-ban,
 - af) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.721.687 Ft-ban,
 - ag) a dologi jellegű kiadásokat 23.538.301 Ft-ban,
 - ah) támogatásokat, pénzeszköz-átadást 5.867.000 Ft-ban,
 - ai) ellátottak pénzbeli juttatását 0 Ft-ban
 - aj) speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban
 - b) - a költségvetési létszámkeretet 8 főben

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, vagy pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(4) A költségvetés előzetes egyeztetése az érintettekkel megtörtént.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet, és 3. melléklet tartalmazza. A gördülő tervezést a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – az 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak 1.000.000 Ft általános tartalékot határoz meg.

(2) A Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

8. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költség-vetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

10. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

11. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

12. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 10. melléklet, a felújítási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A speciális támogatásokat a 12. melléklet, az adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

Rendelkezéseit 2023. január 1.-től kell alkalmazni.

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján tervezzük Csataszög Község Önkormányzata és intézményei feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmazzuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekre meghatározott előírásokat