

ELŐTERJESZTÉSEK

E LŐ T E R J E S Z T É S

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 15. napján tartandó nyílt ülésre

Bizottsági tagok megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. Erre alapozva mondja ki a törvény 57. § (1) bekezdése, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottsági tagok számát, valamint a bizottságok feladat- és hatáskörét.

Az Mötv. értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen választja meg a szervezeti és működési szabályzat szerinti bizottságokat.

Az Mötv 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és az elnökkel együtt számolt tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

Az ülés keretében elfogadott új SZMSZ alapján Újszentiván Községi Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület két bizottságot hozott létre az alábbi létszámmal:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi, Egészségügy és Szociális Bizottság 3 fővel (összetétele: kettő fő képviselő, egy fő nem képviselő tag)

b) Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottsága 7 fővel (összetétele: négy fő képviselő, három fő nem képviselő tag)

A Képviselő-testület összetételében történt változásra tekintettel javasolom, hogy Vörös László képviselő úr a jövőben a Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja legyen, továbbá javasolom, hogy a Bizottság egy új külsős taggal egészüljön ki, Pinnel Judit Mónika személyében.

A bizottsági tagok megválasztását követően a bizottságok nem képviselő tagja a képviselő-testület előtt esküt tesz. Az eskü letétele után vehet részt a bizottság munkájában.

Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint támogatni szíveskedjen.

Bodó Imre
polgármester

___/2023. (II.15.) önkormányzati határozat

Tárgy: A Képviselő-testület Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottságának a létrehozása, tagjainak megválasztás

HATÁROZAT Tervezet

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: MötV) 57. § (1) bekezdése, valamint Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint létrejött a **Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottság tagjainak a létszámát** Vörös László képviselővel és Pinnel Judit Mónika külsős bizottsági taggal egészíti ki, amellyel a Bizottság tagjainak a létszáma 7 főre módosul.

Határidő: azonnal Felelős:
polgármester

- 1) Bodó Imre polgármester
- 2) dr. Hajnal Péter jegyző
- 3) Személyzeti Nyilvántartás
- 4) Újszentiván Polgármesteri Hivatal Gazdálkodás
- 5) Vörös László képviselő
- 6) Pinnel Judit Mónika
- 7) Irattár

N. A: 438-5/2023

Újszentiván Község Polgármesterétől

6754 Újszentiván, Fő u. 7.

Tel./Fax: (62) 277-021

Témafelelős: dr. Hajnal Péter
Ikt. szám: /2023.

Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Újszentiván Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-ben rendelkezik működésének részletes szabályairól.

A 2022. november 3. napján a Képviselő-testület elfogadta az Újszentiván Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.3.) önkormányzati rendeletet. Egyebek mellett Kiss Gábor Önkormányzati képviselői tisztségéről történő lemondása, valamint Rusin Csaba István külsős alpolgármesteri tisztségéről történő lemondása okán szükségessé vált az SZMSZ módosítása. Javaslom, hogy kerüljön megszüntetésre a települési vállalkozók és mezőgazdasági szereplőket érintő ügyekért felelős tanácsnok tisztség, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjai tekintetében ezen irányú szakképzettség hiányában nincs lehetőség ezen tisztség betöltésére. Úgy szintén javaslom a külsős alpolgármesteri tisztség megszüntetését, mivel erre a tisztségre nem kívánok jelölni más személyt Rusin Csaba István helyett.

A lemondott Kiss Gábor helyére kerülő új képviselőt, Vörös Lászlót javaslom a Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjai közé megválasztani, amelynek elfogadása esetén a Bizottság létszáma 6 főre emelkedne, amellyel a tagok száma páros számú lenne, emiatt javaslom, hogy a bizottsági működés a döntéshozatal szempontjából hatékony maradjon, legyen a továbbiakban 7 fős a bizottság létszáma, így ennek a módosítása is szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Javaslom továbbá, hogy a továbbiakban az önkormányzati képviselők kizárólag igenlő vagy ellenszavazattal vehessenek részt a döntéseket megalapozó szavazásokon, mivel a „tartózkodás”, mint döntés a felelős döntéshozatal szempontjából nem tekinthető előremutató döntéshozói magatartásnak, a felelős döntés meghozatalát nem segíti elő.

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.

Újszentiván, 2023. február

Tisztelettel:

Bodó Imre
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhek kismértékű csökkenése várható, hiszen így több idő marad az előterjesztések előkészítésére kiküldésére illetve a beérkezett anyagok előkészítésére..

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

az SZMSZ szerinti tisztségek megüresedése betöltetlen maradna, így a jogszabály rendelkezéseivel ellentétesen működne a képviselő-testület

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

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

RENDELET TERVEZET

Újszentiván Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (XI. 3.) számú rendeletének módosítása

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. §.

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2022 (XI.3.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(1) A képviselők a szavazásban igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt.”

2. §.

Az Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa képviselők nevét, akik „igen” vagy „nem” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és az eredményről az ülés elnökét tájékoztatja. A szavazás eredményét az ülés elnöke állapítja meg.”

3. §.

Az Rendelet 33. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A tanácsnok

33. §

- (1) A képviselő-testület az alábbi önkormányzati feladatok felügyeletére, ellenőrzésére tanácsnokot választ:*
- (2) A tanácsnok részletes feladatkörét az 5. melléklet tartalmazza.*
- (3) A tanácsnok megbízatása a megválasztásával kezdődik és a képviselő-testület megbízatásának végéig tart. A tanácsnoki megbízatás megszűnik továbbá, ha*
- a) a képviselő megbízatása megszűnik;*
 - b) a képviselő tanácsnoki megbízatásáról írásban lemond;*
 - c) a tanácsnokot a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával visszahívja.”*

4. §.

Az Rendelet 34. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) Kulturális, Sport és Nemzeti Összetartozás Bizottsága 7 fővel (összetétele: négy fő képviselő, három fő nem képviselő tag)

5. §.

A Rendelet 5. számú melléklete helyébe ezen Rendelet melléklete lép.

6. §.

Az Rendelet 38. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

(1) Az alpolgármesterek száma 1 fő, aki a Képviselő-testület saját tagjai közül kerül kiválasztásra, egy fő külsős alpolgármesterként látja el a feladatait. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladatait társadalmi megbízatásban.

(2) Az alpolgármester Polgármesteri Hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg azzal, hogy arra a főfoglalkozását követően illetve a szabad és ünnepnapokon is sor kerülhet.

7. §.

Hatályát veszti a Rendelet 38. § (5) bekezdése.

8. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Újszentiván, 2023. február

Bodó Imre
Polgármester

dr. Hajnal Péter
Jegyző

A jövő nemzedék fejlődésének elősegítéséért és a kultúráért felelős tanácsnok feladatai

Figyelemmel kíséri:

- Az önkormányzat kulturális, nevelési és oktatási intézményeinek működését, javaslatot tesz a fejlesztésükre,
- A családvédelem és családsegítés feladatait,
- A gyermek- és ifjúsági feladatok ellátását
- Az Óvodába járó gyermekeknek és szüleinek véleményét,
- A helyi civil szervezetek működését.

Véleményezi:

- A kulturális, nevelési és oktatási intézmények testület előtti beszámolóját,
- A szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket,
- A Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde szabályzatait,
- A ifjúsági és sport, valamint kulturális oktatási és civil koncepciókat,
- A Képviselő-testület munkatervét
- A közművelődési és oktatási feladatokkal kapcsolatos beszámolókat.
- Gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatásköröket.

ÚjA. 1. h 38-9 | 2023

Újszentiván Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
☒ 6754. Újszentiván, Fő u. 7.
☎ /62/ 277-021

Előterjesztés az Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő testület
2023. február 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A **2023. évi költségvetés** előkészítésében kiemelt célunk volt a költségvetés egyensúlyának biztosítása, kiszámítható és stabil gazdálkodás mellett, a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A költségvetés egészét és részleteit is, továbbra is döntően befolyásolják a Covid-19 világjárvány miatt bekövetkezett gazdasági hatások valamint a kormány számos, az önkormányzat pénzügyi autonómiáját felülíró döntései és a környező országokban dúló háborús helyzet.

Nem került vissza az önkormányzatokhoz a gépjármű-adó 2020. előtti helyben maradó része, és a következő adóévre is kiterjesztik a KKV-k iparüzési adójának 50 %-os mérséklését (2 helyett 1 százalék), azonban a kormány a 10 000 fő alatti települések részére ezt kiegészíti. A működésben a korábbinál erősebben érzékelhető a növekvő inflációt és az energia árak elszabadulása, tehát az önkormányzat saját forrásainak bővítésével idén már nem tudja érdemben kompenzálni.

A bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az alábbi jogszabály-változások figyelembe vételével történt.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírások:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.)

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)

A költségvetés tartalmi, formai követelményei:

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a **jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.**

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a **pénzügyi bizottság írásos véleményét.**

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§ (2) az Ávr. 24. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételi és kiadási előirányzatait.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban előírás, hogy a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni. Ezt a bemutatást szolgálja a 8. sz. melléklet.

Be kell mutatni továbbá a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, valamint a közvetett támogatásokat.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával kell szerepeltetni. Ezt a bemutatást szolgálja az 1-2. sz. melléklet.
2023. évi költségvetéssel kapcsolatos általános indoklások:

2023. január 1-től a **minimálbér 200 000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000**

Ft-ról 296 400 Ft-ra nőtt.

A központi költségvetésből származó köznevelési feladatok támogatásának, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a kulturális feladatok támogatásainak fajlagos összegei jelentősen nem változtak.

2021. évben a központi költségvetésből származó normatív támogatásoknál változott a **szolidaritási hozzájárulási adó** számítási módszere, szolidaritási adóként 254 440 forintot kell befizetnünk, az általános működési támogatás 198 753 349 Ft.

A 2023. évi költségvetés rendelet-tervezet előkészítése során a valós pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében a **bevételek reális megtervezését, illetve a kiadások jogszabályi környezethez igazodó ésszerű és mértékletes tervezését állítottuk össze úgy, hogy a felhalmozási kiadások aránya a felhalmozási bevételek mértékén belül maradjon, továbbá a működési kiadásokat a működési bevételekből fedezzük.**

Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai (2. számú melléklet szerint)

I. Helyi Önkormányzat bevételi előirányzatai

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 198 753 eFt előirányzattal tervezhetőek. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 71 264 eFt-ot biztosít központi költségvetési törvény.

A köznevelési feladatok támogatásához kapcsolódóan 52 576 eFt támogatást kapunk. A köznevelés területén fő feladatunk az óvodai ellátás biztosítása. Ezen feladathoz tavaly évhez hasonlóan a központi költségvetés átlagbér alapú bértámogatást, kiegészítő bértámogatást, óvodaműködtetési támogatást biztosít.

Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 58 780 eFt-ot kapunk 2023. évben. A támogatási összeget bölcsődei bér és üzemeltetés támogatásra, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés támogatására kapjuk.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 69 548 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A Vagyoni típusú adókból az építményadó bevételi előirányzatát 24 340 eFt változatlan adómérték mellett.

A Termékek és szolgáltatások adói:

Iparüzési adó: 43 882 eFt-ot tervezhetünk

Az **idegenforgalmi adó** 2021. augusztusa óta újra beszedhető, a turizmus várható alakulását nagyon nehéz tervezni, jelenleg a 166 e Ft kerül tervezésre.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 100 eFt.

Működési bevételek: Összességében 2.201.888 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: **Szolgáltatások ellenértéke** 88 478 eFt.

Ez a **lakásbérleti díjak bevételei, a helyiség bérleti díj egyéb bérleti díjak** előirányzataiból, valamint a **munkásszálló** tervezett bevételeiből tevődik össze.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: az Önkormányzat nevében továbbszámlázott szolgáltatások (közmű, közüzemi díjak) várható összege 11 208 e Ft.

Kiszámlázott általános forgalmi adó: Az előirányzat nagyobb mértékben az Önkormányzat nevében végzett szolgáltatások utáni ÁFA bevételeket tartalmazza, az előirányzat összege 15 334 eFt.

Az **egyéb működési bevételeknél** továbbra is 2 040 eFt előirányzattal tervezünk, a mely a mezőöri járulékból várható összeg.

Felhalmozási bevételek: Az **ingatlanok, földterület, telek értékesítés** előirányzata 66 500 eFt, amely a Képviselő-testület döntése alapján az Újszentiván 052/11 és a 052/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből várható.

Felhalmozási és működési finanszírozási bevételek:

Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét tervezzük. Az előterjesztésben 356 314 eFt-tal számolunk. A 2022. évi maradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde vezetőjével a 2023. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések megtörténtek.

A **személyi juttatások** teljes összege Önkormányzati szinten 237 355 e Ft 2023. évre.

Az Intézménynél távozó munkavállalók felmentési költségei 2023. évre még plusz költséget ró Önkormányzatunkra, azonban ez előreláthatólag 2024. évre költség csökkenést eredményez.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 30 433 e Ft. A járulékok számítási alapja a 2022. évi szinten maradt.

A kiadásokon belül: a **dologi kiadások az infláció és az energia áremelkedések ellenére** a 2022. szinten vannak tervezve.

A beruházási és felhalmozási kiadások a megnyert pályázati támogatások, és az időközben felmerült szükséges fejlesztések a következők:

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák	5 080 000	2 023	0	5 080 000	0
3	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2 023	0	1 270 000	0
4	Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	3 810 000	2 023	0	3 810 000	0
5	Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló	3 840 000	2 023	0	3 840 000	0
6	Önkormányzati ingatlanok tulajdonú fejlesztése (szolgálati lakás)	16 499 933	2 023	0	16 499 933	0
7	Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem	120 624 850	2 023	0	120 624 850	0
8	ÖSSZESEN:	151 124 783		0	151 124 783	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Közvilágítás rekonstrukció	40 350 187	2 023	0	40 350 187	0
3	Iskola kialakítása	12 700 000	2 023	0	12 700 000	0
4	Fürj utca felújítása UHK2021	29 998 398	2 023	14 542 117	15 456 281	0
5	Belterületi utcák felújítása: Szerb, Vedresházi	26 660 000	2 023	13 636 600	13 023 400	0
6	Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon	125 000 000	2 023	1 290 000	123 710 000	0
7	ÖSSZESEN:	234 708 585		29 468 717	205 239 868	0

	Felhalmozási kiadások összesen				356 364 651	
--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------	--

Az Önkormányzat 2023. évre 5 000 e Ft-ot tervez civil szervezetek támogatására.

Összegzés

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete az Önkormányzat és az intézmények feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült.
Hitel felvételét nem tervezzük, fejlesztési céljaink megvalósítását saját forrás felhasználásával, illetve a pályázati lehetőségek kiaknázásával tervezzük megvalósítani.
Az előterjesztés melléklete a költségvetési rendelet és mellékletei.

Újszentiván, 2023. 02. 08.

Tisztelettel.

Bodó Imre
polgármester

N.A. 438-9/229

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet
tervezete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Újszentiván Községi Önkormányzat,
- b) Újszentiváni Polgármesteri Hivatalra,
- c) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1 044 078 906 forintban** állapítja meg.

3. §² (1)³ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 044 078 906 Ft. Kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 390 657 Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 127 857 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 21 262 800 Ft

b) közhatalmi bevételek 69 547 632 Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 68 447 632 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 1 100 000 Ft

c) működési bevételek 88 477 620 Ft

d) finanszírozási bevételek 576 162 997 Ft, amelyből

da) előző évi maradvány igénybevétele 356 314 439 Ft

db) intézmények irányítószervi támogatásai 219 848 558 Ft

dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft

Nettó: 1 044 078 906 Ft
(31 + 3.3)

3.2

(2)⁴ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (66 500 000.Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 66 500 000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

4. §⁵ (1)⁶ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (467 865 697 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 237 355 080 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 30 433 042 Ft

c) dologi kiadások: 164 729 731 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 200 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 25 147 844 Ft

ebből:

Társulási feladatokhoz hozzájárulás 20 147 844 Ft

Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft

f) finanszírozási kiadások: 219 848 558 Ft, amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószeri támogatás 219 848 558 Ft

(2)⁷ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (356 364 651 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 151 124 783 Ft

b) felújítások 205 239 868 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési költségvetésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és felhalmozási egyenlege a 3. mellékletben kerül bemutatásra. 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 4. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. §⁸ Az önkormányzati beruházási kiadások összege 151 124 783 Ft, a felújítási kiadások összege 205 239 868 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 5. mellékletben található.

8. §⁹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –50,5 fő,
- b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 50,5 fő,
- c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 10 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 6. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Unió és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget az Önkormányzat nem tervez 2023. évre.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatást 2023. évben nem nyújt.

12. § A következő három évre vonatkozó gördülő tervet a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 9. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Újszentiváni Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások, külső személyi juttatások, a költségtérítések igény esetén.

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a települési támogatások

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év/fő.

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

18. §	a) személyi juttatások, külső személyi juttatások, a költségtérítések igény esetén.	a) beruházási, felújítási kiadások
18. §	b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,	b) felújítások

18. §	c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.	c) felújítások
-------	---	----------------

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2.	1	1	Újszentiván Községi Önkormányzat		818 430 988	818 430 988	575 040 331	0	243 390 657
3.				Személyi juttatások	68 339 504				
4.				Munkaadókat terhelő járulékok	8 255 706				
5.				Dologi kiadások	134 114 725				
6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000				
7.				Egyéb működési célú kiadások	25 147 844				
8.				Beruházások	147 284 783				
9.				Felújítások	205 239 868				
10.				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11.				Céltartalék	0				
12.				Finanszírozási kiadások	219 848 558				
13.	2		Fenntartott költségvetési szervek		225 647 918	225 647 918	5 799 360	219 848 558	0
14.		1	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		56 664 952	56 664 952	0	56 664 952	0
15.				Személyi juttatások	45 112 024				
16.				Munkaadókat terhelő járulékok	6 083 928				
17.				Dologi kiadások	5 469 000				
18.				Ellátási díjak	0				
19.				Egyéb működési célú kiadások	0				
20.				Felhalmozási kiadások	0				
21.		2	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		168 982 966	168 982 966	5 799 360	163 183 606	0
22.				Személyi juttatások	123 903 552				
23.				Munkaadókat terhelő járulékok	16 093 408				
24.				Dologi kiadások	25 146 006				
25.				Ellátási díjak	0				
26.				Egyéb működési célú kiadások	0				
27.				Felhalmozási kiadások	3 840 000				

CSZIRO

CSZIRO

2. melléklet a .../2023.
(II.15.)önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önk- ént vállalt feladat- ok	Államigazg- atási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 127 857	222 127 857	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 027	71 264 027	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 575 730	52 575 730	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	70 301 700	70 301 700	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 611 892	4 611 892	-	-
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 374 508	23 374 508	-	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 262 800	21 262 800	-	-
#	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
#	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
#	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
#	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
#	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 262 800	21 262 800	-	-
#	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
#	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
#	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
#	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
#	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
#	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
#	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-

#	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
#	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 547 632	69 547 632	-	-
#	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	24 399 800	24 399 800	-	-
#	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 881 586	43 881 586	-	-
#	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	-	-	-	-
#	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	-	-	-	-
#	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	166 246	166 246	-	-
#	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 100 000	-	-
#	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 477 620	88 477 620	-	-
#	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
#	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 113 396	55 113 396	-	-
#	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 208 000	11 208 000	-	-
#	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
#	5.5.	Ellátási díjak	4 782 000	4 782 000	-	-
#	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 334 224	15 334 224	-	-
#	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
#	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-
#	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
#	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
#	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 040 000	2 040 000	-	-
#	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 500 000	66 500 000	-	-
#	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
#	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	66 500 000	66 500 000	-	-
#	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
#	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
#	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
#	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	-
#	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-