

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2023. február 15-én, (szerda) du. 16,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése megtárgyalása

Előadó: Poór Sándor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi XXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a polgármester, az éves költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül az önkormányzat költségvetését beterjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testületnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy rendeletet alkosson a településre vonatkozóan az éves költségvetéséről.

Az országgyűlés, a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvénnyel alkotta meg erre az évre vonatkozó büdzsét, amelyet már az elmúlt év végén módosítani is kellett. A törvény melléklete szabályozza, az feladatapu finanszírozás irányszámait, illetve a pályázati forrásból elnyerhető többlettámogatások lehetőségét.

Terveink szerint két fordulóban szeretnénk tárgyalni a költségvetést, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A Kéki Közös Önkormányzati Hivatalnál 14 fő köztisztviselői létszámmal tervezünk. A költségvetési törvény alapján 11,24 fő finanszírozás történik. Sajnos a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen csökkent a lakosság száma, ezért a finanszírozott létszám is csökken.

A Mesekert Óvodánál foglalkoztatottak létszáma 10 fő foglalkoztatását engedélyezi a költségvetési törvény, melyre a finanszírozást is megkapjuk, 1 fő karbantartó bére és járuléka nem kerül finanszírozásra.

A Kéki Konyha létszáma jelenleg 7 fő, a finanszírozott létszám 6 fő, amely az intézményi gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek száma után kerül megállapítása. A létszám ebben az esetben is csökkent..

Az idősek otthona dolgozóinak létszáma jelenleg a finanszírozott szakdolgozói létszám 10 fő. 2023. február 10. napjától a működési engedély módosításra került, mely szerint az engedélyezett ellátotti létszám 38 fő, amely befolyásolja a szakdolgozók létszámát is. A 2023. évi megalapozó felmérés időszakában nem állt rendelkezésre a működési engedély, ezért az előző évi ellátotti létszám alapján kapjuk a támogatást. A májusi felmérés alkalmával lehet a többletigényt benyújtani, addig a kiadásokat meg kell előlegezni az intézménynek.

Az önkormányzatnál jelentkező létszám 5 fő alkalmazottal számolunk.

A bölcsőde finanszírozása is az ellátotti létszám arányában történik. A két csoportban 26 gyerek ellátásáról gondoskodnak. Az elismert szakmai dolgozók létszáma 4,2 fő, + a vezető 1 fő az intézmény alkalmazottainak létszáma 7 fő.

A költségvetési törvényre figyelemmel a cafeteria a köztisztviselők esetében kötelező, maximum adható összege 400.000 ft lehet.

A bankszámla vezetési díjra maximum 1000 ft költségtérítés számolható el dolgozónként. A közalkalmazottak esetében cafeteria juttatást nem tervezünk.

A minimálbéremelés miatt, 2023-ban még nem került többlet-támogatás megállapításra az önkormányzatok részére. A központi költségvetésből a települést megillető támogatásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 11,24 fő kiegészítéssel	91.520.678
Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása és az óvoda működési támogatása összesen (73 fő gyermek)	64.235.100
Szociális feladatok egyéb támogatása	24.434.000
Gyermekétkeztetési feladatok bér támogatása 6 fő	16.201.800
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	32.596.099
	2.654.490

Szünidei étkeztetésre	
Kulturális feladatok támogatása	4.390.592
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63.725
Zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7.934.564
Közvilágítási feladatok	5.072.294
Közvilágítás kiegészítő támogatás	11.290.000
Köztemető fenntartás	3.913.354
Közutak fenntartása	3.170.797
Egyéb önkormányzati feladatok	12.495.145
Időskorúak nappali intézményi ellátása	18.868.670
Szociális szakosított ellátásra (idősek otthona) bértámogatás	54.399.000
Szociális szakosított ellátás működési kiadásokra	21.711.067
Bölcsőde elismert szakmai dolgozók létszáma 3,8 fő + 1 fő	29.893.300
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7.900.000
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	5.128.940

A központi bevételek között nem szerepel az önkormányzat saját bevétele, amely a központi támogatásokhoz viszonyítva minimális, és a Képviselő-testület saját hatáskörében állapíthatja meg mértékét.

A saját bevételek esetében a kommunális adó mértéke 5.000 ft/évre.

A iparűzési adó évente változó összegű, a mértéke az árbevétel 1,4%-a.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat társulásban látjuk el, melynek a bevételi és kiadási oldalát a Társulás költségvetése tartalmazza. A feladatalapú támogatást az önkormányzat igényli, ezért a önkormányzat költségvetésében tervezni szükséges, de csak úgy mint átadott pénzeszköz.

A fejlesztések, beruházások terén, ebben az évben a Magyar Falu Programban elnyert Hunyadi, Dózsa és Jókai utca felújítása szerepel. A további fejlesztésünket a pályázati kiírások határozzák meg.

Tisztelet Képviselő-testület!

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a költségvetés beterjesztését elfogadni szíveskedjen.

K é k , 2023. február 13.

Tisztelettel:


Poór Sándor
polgármester
