

ELŐTERJESZTÉS

Üröm Község Önkormányzat 2023.évi költségvetésének előterjesztéséhez

Magyarország 2023.évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörét gyakorolva, a helyi önkormányzat, a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A 2023.évi költségvetési javaslat

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényre
- Magyarország 2023.évi költségvetéséről szóló 2021.évi XC törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvényre
- az önkormányzat 2023.évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre
- az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre, valamint
- a tervezhető forrásokra (központi támogatás, átengedett bevétel és saját források) épül, ezek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadások.

A tervezés

- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény
- az Áht végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Korm.rendelet
- az államháztartás számvitelről szóló 4/2013(I.11.) Korm.rendelet
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019 (XII.7) PM.rendelet alapján történt.

Üröm Község Önkormányzat 2023.évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 3 036 204 680 Ft.

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2022. évi maradvány összege szerepel 287 558 685 Ft összegben.

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg 39 129 600 Ft, mely a család és növédelmi egészségügyi gondozási feladatok ellátásával összefüggésben érkezik a NEAK-tól.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt került megtervezésre a Völgyliget útépitéséhez a lakossági nyilatkozatok alapján a hozzájárulás 2023. évi összege 160 000 000 Ft összegben.

4. Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat összesített 2022. évi maradványának összege: 287 558 685 Ft.

5. Üröm Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei

HELYI ADÓK	Eredeti előirányzat
építményadó (B34)	120 000 000
magánszemélyek kommunális adója (B34)	
telekadó (B34)	50 000 000
Vagyoni típusú adók (B34)	170 000 000
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	300 000 000
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000 000
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
helyi adó pótlékok, bírságok (B36)	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
Közhatalmi bevételek (B3)	471 520 000

Az adócsoport alapvető célkitűzése valamennyi adónemet illetően a hátralékok behajtása a végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával. 2023. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó 40 %-a. Az iparűzési adó bevétel tekintetében a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembe véve a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.

6. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele 46 134 169 Ft (szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek). Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: 57 051 198, így mindösszesen: 103 185 367 Ft.

Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	181 938 360	360 086 952	127 786 069	11 647 736	41 072 166	41 732 870

Tartalékok

A 2023. évre tervezett tartalékok összege: 160 955 356 Ft.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2023. évre tervezett előirányzata: 749 466 786 Ft. Beruházások tervezett előirányzata: 656 566 786 Ft, felújítások tervezett előirányzata: 92 900 000 Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat ONKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat VÉDŐNŐI SZOLGÁLTAT	Eredeti előirányzat HIVATAL	Eredeti előirányzat ÓVODA	Eredeti előirányzat BÖLCSSŐDE	Eredeti előirányzat GYEJÓ	Eredeti előirányzat ÖNO	Eredeti előirányzat MŰVHÁZ
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0				0	0	0	0
2 db gyalogosátkelő (Ürömi út, Dózsa gy. Út)	30 320 000							
patak rekonstrukció (TOP plusz pályázat)	80 000 000							
Völgyliget utépítés, csapadékvíz elvezetés	300 000 000							
gyalogos átkelőhely (temető)	6 000 000							
közüvilágítás kiépítése Rókahegyi út temető mellett a Petőfi S.	15 000 000							

felszámított általános forgalmi adó (K67)								
Beruházások (K6)	652 551 400	0	508 000	1 100 000	400 000	0	127 000	1 880 386

Egyéb belterületi utak felújítása	25 000 000							
Községgazdál- kodás telephely rendbetétele	5 000 000							
Művelődési ház felújítása	30 000 000							
Ingatlanok felújítása (K71)	60 000 000			3 149 606				0
Informatikai eszközök felújítása (K72)			0		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 000 000		0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 900 000			850 394				
Felújítások (K7)	88 900 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0

Közzetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 28. § rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közzetett támogatásokat.