

ELŐTERJESZTÉS

Környe Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Környe Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, fejlesztési célokat.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat Gazdasági Programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait, fejlesztési szándékát hűen tükrözik.

A költségvetés készítéséhez 2022. év végén a polgármesteri hivatal bekérte a tervezéshez szükséges adatokat, és ezzel megkezdődött a 2023. évi költségvetés tervezése. Az első forduló tervezetét az önkormányzat szakbizottságai megtárgyalták, javaslataikat megtették és ez alapján a polgármesteri hivatal dolgozói a jegyző vezetésével elkészítették Környe Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első forduló anyagát, melyet a képviselő-testület elfogadott.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, különös figyelmet fordítva - a megemelkedett energiaárakra tekintettel - az intézményeink takarékos működésére.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos község üzemeltetés és fejlesztés.
5. A Gazdasági Programban megfogalmazott felhalmozási feladatok előkészítése, ütemezett megvalósítása
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2023. évi költségvetési **bevételek tervezett előirányzat 2.804.182.375 Ft**, melyet **hosszú távú befektetési államkötvénnyel** és a **2022 évi maradvány 3.369.856.698 Ft-tal egészít ki, így összesen 6.174.039.073 Ft** forrás fog rendelkezésre állni.

A kis-, és középvállalkozások esetében az iparüzési adó mértéke 2023. évtől ismételten a nettó árbevétel 2 %-a lett. Az ipari parkban mint kiemelt övezetben az építményadó mértéke 1.230 Ft/m²-ről 1.400 Ft/ m²-re emelkedett.

A gépjármű adó az előző évekhez hasonlóan teljes elvonásra került, az ezzel kapcsolatos adóhatósági feladatok folyamatosan átkerülnek a Komárom-Esztergom Megyei NAV Igazgatóságához.

2023. évben, a feladatfinanszírozás keretében – az iparűzési adó erősségünkre tekintettel – általános működési feladatellátásra, az óvodai és bölcsődei feladatellátásra, a gyermekétkeztetés működési kiadásaira és a közművelődési feladatellátásra kap önkormányzatunk állami hozzájárulást, melynek összege 373.821.649 Ft, ezzel szemben elvárt adófizetési kötelezettségünk az iparűzési adó erőképességünk miatt: 528.810.069 Ft. Ezeknek a számoknak az ismeretében elmondhatjuk, hogy településünk központi feladatfinanszírozás nélkül működik, önkormányzatunknak havonta befizetési kötelezettsége keletkezik.

Bevételeinket az önkormányzat közhatalmi bevételei (ahova a helyi adók, és a bírságok, pótlékok tartoznak), a működési bevételek és a 2022. évi maradvány és hosszú távú befektetési államkötvények alkotják.

A megjelenő pályázati lehetőségeket az idei évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük. 2023. évben két pályázat benyújtására lesz lehetőségünk, egyik egy kerékpáros ügyesség pálya építésére nyújt lehetőséget, míg a Leader pályázat keretében az Erdei Iskola energetikai fejlesztése valósulhat meg.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt – az elmúlt évekhez hasonló - színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadásokra az Önkormányzat tervezett bevételei nyújtanak fedezetet. A beruházási és felújítási kiadásokra, és tartalék- képzésre (település fejlesztésre) a tervezett források 64,7 %-át tudjuk előirányozni. A központi költségvetésbe bevételeink 18,85 %-át kell befizetnünk, és ez még nem tartalmazza az áfa fizetési kötelezettségeinket.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 4.310.219.231 Ft, általános tartalék összege: 1.863.819.842 Ft.

Az Önkormányzat által elfogadott Gazdasági Program célkitűzése alapján az alábbi legfontosabb beruházási és felújítási feladatokat terveztük be:

2022. évről áthúzódó beruházások:

Bölcsődei két csoport építése

Rózsa utca felújítása

Sport épület bővítése és korszerűsítése

Ipari Park Hán folyó út és Budai út közvilágítás kiépítése

Tatai úti lakópark közműtervei (gáz, út, víziközművek, gyengeáram)

2023. évi fejlesztések:

Római kori leleteket bemutató terem és berendezése

Intézmények energetikai fejlesztése

Tájház száletli és kemence építése

Kerékpáros ügyességi pálya építése

Bajcsy lakóparkban játszótér és park építés

Fedett szín építése a volt Metaker ingatlanon
Ipari parkba buszmegálló telepítése (Lotte cég)
Vegyes használatú, külterületi út építése Környe Április utca és Tagyospuszta között,
valamint kerékpáros út építése Tagyospuszta és az Ipari Park között
Művelődési ház udvarán található játszótér csúszdája fölé napvitorla
Konténer bérlease a sportegyesület működéséhez
Makadám szintű út kialakítása a Kenderes utcában
Új bölcsőde környezetének rendbetétele
idősek otthona konyha, személyzeti fürdő és wc felújítás
művelődési ház díszletraktárhoz vezető lépcső burkolatcseréje
iskolai étkező felújítása
József A. utcai épület felújítása (volt fogorvosi rendelő)
Tagyospusztai és Környebányai buszforduló aszfaltozása
Rendezvény színpad tetőszerkezetének javítása
Alkotmány utcai térköves járda felújítása

2023. évben tervezett beruházási költség 1.298.270.9011 Ft, a felújítási költség 931.034.873 Ft.

Az Önkormányzat a Tatabányai Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához lakosságszám arányában járulunk hozzá. A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe működési kiadásaihoz hozzájárul 2 000 000 Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit. A civil szervezetek és az egyházak részére, mind működési mind felhalmozási támogatást nyújt, valamint a szülőföld program kiadásaira 2023. évben is támogatást biztosít önkormányzatunk. Igaz, hogy az általános iskola állami fenntartásba került, de az intézmény mind állagának, mind működési színvonalának megtartása érdekében önkormányzatunk a költségvetésében biztosítja új padok vásárlását és a könyvtári székek cseréjét, valamint a hátrányos helyzetű tanulók táboroztatására, a nyári karbantartásra is jelentős összeg került tervezésre.

Környe, 2023. február 09.

Beke László sk.
polgármester