



Topolya Község

Útmutató a polgároknak a 2023. évi községi költségvetés (II.) újraleosztásáról szóló határozaton keresztül

Tartalom:

1. Bevezető
2. Mi a költségvetés?
 - ▶ Kit finanszíroznak a költségvetésből?
 - ▶ Ki vesz részt a költségvetés elkészítésében?
 - ▶ Mi alapján hozzák meg a költségvetést?
3. Közjövödelmek és -bevételek
 - ▶ Mik a jövedelmek és a bevételek?
 - ▶ A 2023. évre tervezett jövedelmek és bevételek szerkezete
4. Ráfordítások és kiadások
 - ▶ Mik a költségvetési ráfordítások és kiadások?
 - ▶ A 2023. évre tervezett ráfordítások és kiadások szerkezete
 - ▶ A programok szerinti tervezett ráfordítások
5. Mi változott a 2022. évhez képest?
6. Topolya község legnagyobb projektjei

1. Bevezető

Kedves polgártársaim!

Az Önök előtt lévő dokumentum alapvető célja, hogy a lehető legegyszerűbb és legérthetőbb módon magyarázza el, milyen célokra használják fel a közpénzeket a lakossági szükségletek kielégítése céljából.

A polgári költségvetés a Topolya község 2023. évi költségvetés újraleosztásáról szóló határozat tömör és világos áttekintése, amely határozat formáját tekintve nagyon terjedelmes és nehezen érthető a speciális kifejezések és besorolások miatt.

Habár ilyen rövid formában lehetetlen elmagyarázni a teljes költségvetést, őszintén reméljük, hogy ily módon sikerül tájékoztatnunk Önöket a közpénzek beszedésének módjáról, a községi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek megvalósulásáról, valamint a költségvetési eszközök tervezésének, elosztásának és elköltésének módjáról.

Ettől az átlátható módtól azt várjuk, hogy felélénkül a polgárok érdeklődése és részvétele a célok kitűzésében, a prioritások meghatározásában és községünk fejlesztésének tervezésében.

Szatmári Adrián

**Topolya
Községi Elnöke**



2. Mi a költségvetés?

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS egy jogi dokumentum, amely megállapítja a község jövedelmeire és bevételeire, ráfordításaira és kiadásaira vonatkozó jövő évi tervet.

Előírnyozza, hogy egy év alatt mennyi pénz folyik be a törvényi előírások alapján, s hogy ezt a pénzt milyen módon költik el.

Az év során a községi költségvetésből fedezik a helyi önkormányzat minden kötelezettségét. A költségvetésben folynak össze az ezeknek a kötelezettségeknek a fedezésére szolgáló jövedelmek és bevételek.

Amennyiben a tervezett jövedelmek és bevételek és/vagy a tervezett ráfordítások és kiadások nem felelnek meg a helyi önkormányzat szükségleteinek, a költségvetés év közben változhat, ezt nevezzük pótköltségvetésnek (azonos eljárásban hozzák meg, mint a költségvetést).

Az igazság az, hogy nagy különbségek vannak az igények és a lehetőségek között, ezért a költségvetés elkészítése a prioritások megállapítását és kompromisszumok megkötését jelenti.

Kit finanszíroznak a költségvetésből?

4



Ki vesz részt a költségvetés elkészítésében?



Mi alapján hozzák meg a költségvetést?

A
költségvetés
tervezésének
kerete

Törvények és előírások

Topolya község stratégiai fejlesztési céljai

Az ország és a térség gazdasági helyzete

Az előző évi költségvetések megvalósulása

A költségvetési felhasználók igényei

A korábbi években elkezdett projektek

A legfontosabb bevételi csoportok alakulásának becslése

3. Közjövödelmek és -bevételek

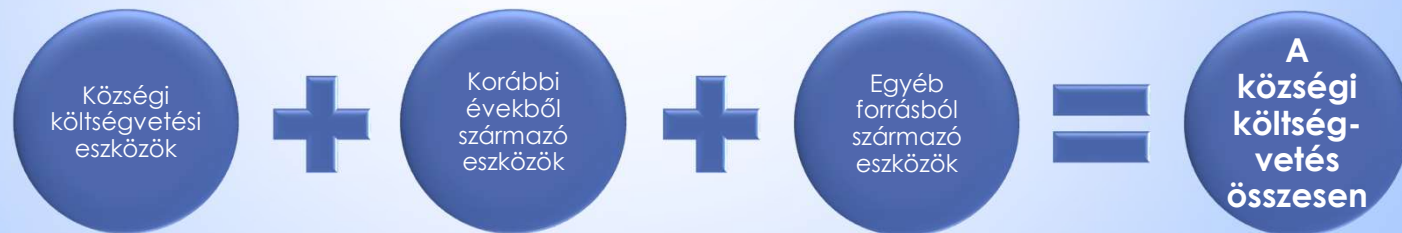
Topolya község 2023. évi **közjövödelmei és -bevételei** a második pótköltségvetést követően **összesen:**

2.022.907.164 dinár

Községünk 2023. évi költségvetésében a tervezett jövedelmek és bevételek, ráfordítások és kiadások **egyensúlyban** vannak.



A ráfordításokat és kiadásokat az **alábbi jövedelmekből és bevételekből** finanszírozzuk:



Mik a költségvetési jövedelmek és bevételek?

Adóbevételek	<ul style="list-style-type: none"> A közbevételek egy fajtája, mely az adókötelezettek kötelezettségeinek beszedése által valósul meg.
Adományok és átutalások	<ul style="list-style-type: none"> Adományok hazai és nemzetközi adományozóktól érkeznek különböző projektekre. Az átutalások a Szerb Köztársaságtól, illetve Vajdaság Autonóm Tartománytól érkező eszközöket jelentik. Lehetnek meghatározott rendeltetésű eszközök (pontosan meghatározott rendeltetésre) vagy célhoz nem kötött eszközök (nem határozták meg előre a rendeltetésüket, így bármilyen célra felhasználhatók, a törvénnyel összhangban).
Nem adójellegű bevételek	<ul style="list-style-type: none"> A közbevételek egy fajtája, melyet a közjavak használata (díjak), közszolgáltatások nyújtása (illetékek) vagy a szerződéses vagy törvényes rendelkezések megszegése (bírságok és büntetések) után szednek be.
Nem pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel	<ul style="list-style-type: none"> A község tulajdonába tartozó ingatlanok és ingó dolgok eladásából származó bevételek.
Adósságvállalásból és a pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből származó bevételek	<ul style="list-style-type: none"> Az adósságvállalásból származó bevételek a hazai kereskedelmi bankoknál lévő adósságvállalásból származó bevételek alapján megvalósuló beáramlások községi szintű haszonra. A pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből származó bevételek a hazai részvények és egyéb tőke értékesítése alapján megvalósuló beáramlások.
Korábbi évekből áthozott eszközök	<ul style="list-style-type: none"> A községi költségvetés többletjövedelme, melyet nem költöttek el az előző költségvetési évben

A 2023. évre tervezett jövedelmek és bevételek szerkezete



4. Ráfordítások és kiadások

A költségvetésnek **egyensúlyban** kell lennie, ami azt jelenti, hogy a ráfordításoknak meg kell felelniük a bevételeknek.

2023-ban a **tervezett költségvetési ráfordítások és kiadások** a második pótköltségvetést követően **összesen:**

2.022.907.164 dinár

- **A RÁFORDÍTÁSOK** képezik a község valamennyi költségét és kötelezettségét a költségvetési felhasználókkal szemben áruk és szolgáltatások beszerzésére, szubvenciókra, pénzbeli támogatásokra és átutalásokra, szociális segélyre és egyéb költségekre.
- **A KIADÁSOK** képezik az új objektumok építési költségeit vagy a meglévők beruházás jellegű fenntartási költségeit, a földek, a költségvetési felhasználó munkájához szükséges gépek és felszerelések beszerzését.
- **A RÁFORDÍTÁSOKAT ÉS KIADÁSOKAT** a törvényben előírt módon kell kimutatni, vagyis: programok szerint, amelyek megmutatják, mennyit költenek a község alapvető illetékességének és stratégiai céljainak megvalósítására; alapvető rendeltetés szerint, amely megmutatja, milyen fajta költségekre különítenek el eszközöket; feladatkör szerint, amely megmutatja egy adott terület funkcionális célját és költségvetési felhasználók szerint, amely megmutatja a község munkájának felépítését.

Mik a költségvetési ráfordítások és kiadások?

11

Az alkalmazottak utáni ráfordítások

• **Az alkalmazottak utáni ráfordítások** az alkalmazottak utáni valamennyi költséget jelentik úgy a hivatalban, mint a költségvetési felhasználóknál

Áruk és szolgáltatások használata

• **Az áruk és szolgáltatások használata** felöleli az állandó költségeket, az útköltségeket, a szerződéses szolgáltatásokat, a szakszolgáltatásokat, az anyagköltségeket, a folyó javításokat és karbantartásokat.

Pénzbeli támogatások és átutalások

• **A pénzbeli támogatások és átutalások** azok a költségek, amelyeket a helyi önkormányzat utal a központi/tartományi szint elsődleges hatáskörébe tartozó intézményeknek, mint amilyenek az iskolák, a szociális központ, az egészségház.

Egyéb ráfordítások

• **Az egyéb ráfordítások** felölelik a nem kormányzati szervezetek támogatását, az adókat, illetékeket, pénzbírságokat.

Szubvenciók

• **Szubvenciókat** a Regionális Hulladéktároló működésére és a mezőgazdasági termelők részére hagynak jóvá.

Szociális védelem

• **A szociális védelem** felöleli a szociális segélyek kifizetésének valamennyi költségét a polgárok különböző kategóriái részére.

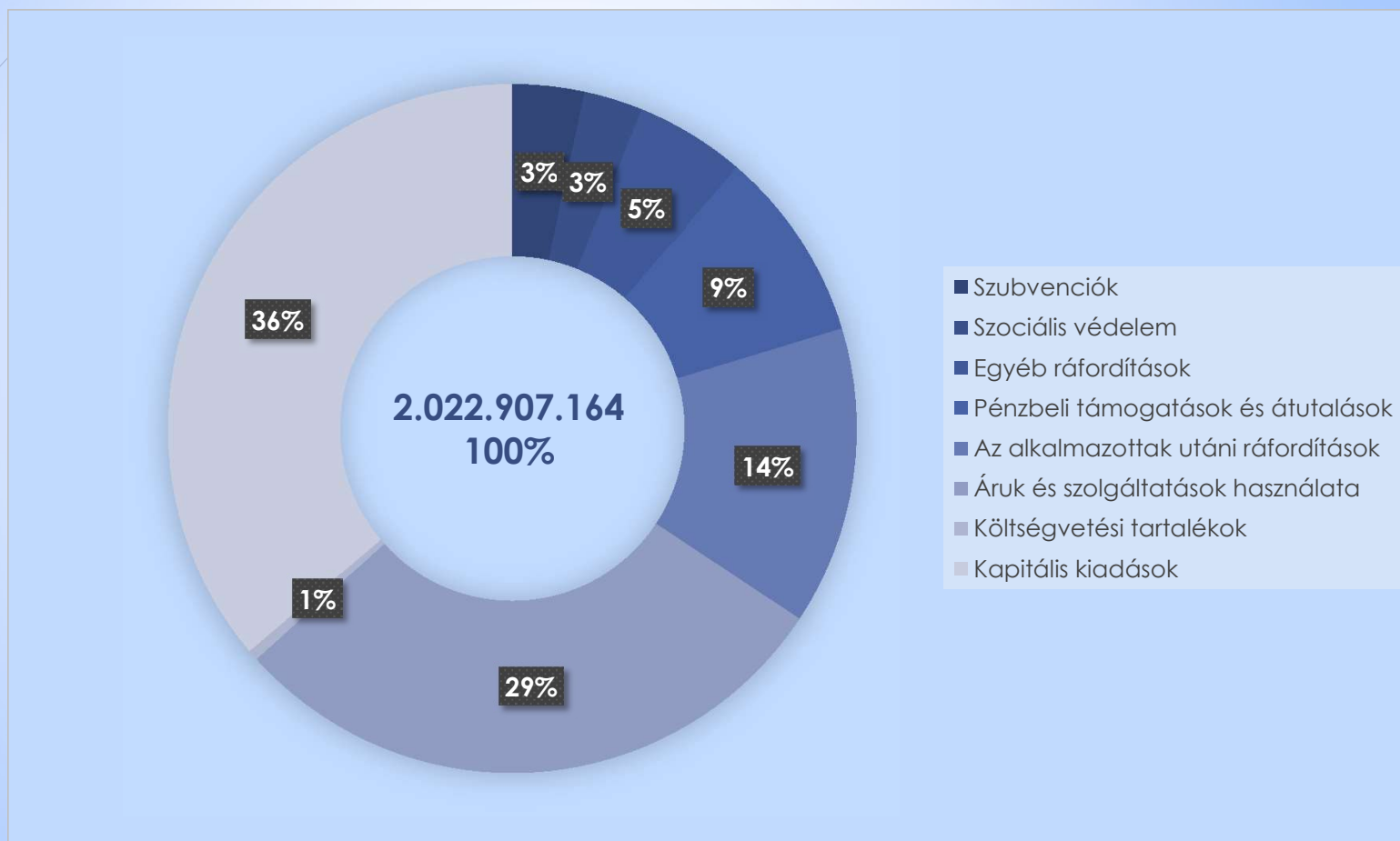
Költségvetési tartalékok

• **A költségvetési tartalékok** a nem tervezett vagy nem elegendő mértékben tervezett célokra, valamint rendkívüli esetekben használt pénzt jelenti.

Kapitális kiadások

• **A kapitális kiadások** új objektumok építési költségeit vagy a meglévők beruházás jellegű fenntartási költségeit, felszerelések, gépek, földek és hasonlók beszerzését jelentik.

A 2023. évre tervezett ráfordítások és kiadások szerkezete

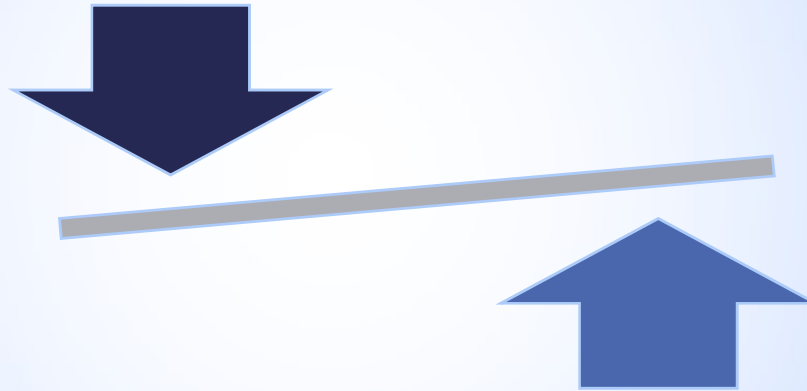


A programok szerinti tervezett ráfordítások

A program elnevezése	A 2023. évi terv
1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	42.190.000
2. program Kommunális tevékenységek	135.900.000
3. program Helyi gazdaságfejlesztés	23.700.000
4. program Turizmusfejlesztés	292.562.558
5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	95.593.132
6. program Környezetvédelem	49.100.000
7. program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	117.510.000
8. program Iskoláskor előtti nevelés	134.218.246
9. program Alapfokú oktatás	96.045.000
10. program Középfokú oktatás	40.702.000
11. program Szociális és gyermekvédelem	90.806.276
12. program Egészségvédelem	17.600.000
13. program Kultúrafejlesztés és tájékoztatás	373.400.856
14. program Sport- és ifjúságfejlesztés	31.377.439
15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	432.863.599
16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere	35.909.650
17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	13.428.408
A programok szerinti ráfordítások összesen	2.022.907.164

5. Mi változott a 2022. évhez képest?

2023-ban a költségvetési keret **169.570.210,00** dinárral, vagyis 9%-kal **novekedett** a 2022. évi költségvetési határozat utolsó módosításához képest.



A beruházásokra tervezett források felosztása úgy történik, hogy biztosítva legyen a megkezdett projektek folyamatossága és befejezése.

5. Mi változott a 2022. évhez képest?

16



A fedett medence építésének első szakasza befejeződött, és a létesítmény szerkezeti értelemben elkészült. A projekt megvalósításának folytatására 75 millió dinár összegben irányoztunk elő eszközöket a községi költségvetésben, valamint a felsőbb hatósági szintek pályázati eszközein keresztül további eszközöket tervezünk biztosítani. A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 170 millió dinárral járul hozzá a projektum megvalósulásához.

Az egykori Hotel épületének többfunkciós létesítménnyé való átalakítása a községi költségvetés kapitális projektumai keretén belül van előlátva.



A szennyvíztisztító próbaüzembe helyezése sikeresen lezajlott és használati engedélyt kapott. A községi költségvetésben eszközöket tervezünk a környezetvédelem, illetve a község kommunális és gazdasági fejlődése szempontjából is kiemelt fontosságú üzem további működtetésére.

A kommunális infrastruktúra további fejlesztése érdekében, a szennyvíztisztító telepen kiépült egy korszerű klórozó berendezés. Ennek a beruházásnak az értéke 28 millió dinár.



5. Mi változott a 2022. évhez képest?

17



Fontos azoknak a tervdokumentumoknak az elfogadása, amelyek meghatározzák településünk fejlesztésének prioritásait, céljait. A 2022-2030 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv elfogadása után megkezdtük a középtávú terv kidolgozását, 2023-ban pedig biztosítottak az eszközök a turizmusfejlesztési akcióterv kidolgozására, amely községünk egyik legfontosabb gazdasági ágának tekinthető.

A költségvetés 15 millió dinár összegű támogatást irányoz elő a mezőgazdasági termelőknek a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási program részeként.



Az előző évben először valósítottuk meg sikeresen az épületek energetikai felújítási programját, 2023-ra pedig 10 millió dinár összegben tervezünk eszközöket biztosítani a lakások energiahatékonyságának javítására.

6. Topolya község legnagyobb projektjei

1.

Fedett medencekomplexum
kiépítése Topolyán – II. fázis

2.

Az egykori Hotel épületének
kiépítése és rekonstrukciója
Topolyán

3.

Kommunális és közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, a
szennyvíztisztító telep kezelése és
működése



Végezetül szeretnénk megköszönni, hogy időt szánt a költségvetés bemutatásának elolvasására.

Amennyiben érdeklí a Topolya község 2023. évi költségvetés (II.) újraleosztásáról szóló határozat teljes szövege, megtalálhatja a község honlapján, az alábbi linken:

https://www.btopola.org.rs/hu/budzet_hu