

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2022. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételei és kiadási főösszeg **127.539.964 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. – 9. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2022. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat 2022. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 71.992.333 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **22.421.873 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **15.203.810 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **3.878.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **3.380.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **3.670.500 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **1.878.150 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **19.290.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 4.068.300 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatás támogatása.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára 1.800.000 Ft-ot, iparüzési adóra 5.500.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra 50.000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 3.517.830 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt. által utalt használati díjból (925.330 Ft), a MÁV Zrt. részére végzett kaszálás költségének megtérítéséből (1.884.000 Ft), valamint egyéb bevételként tervezett önkormányzat által végzett kaszálásból és földhaszonbérleti díjből (150.000 Ft) származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 150.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetése miatt került tervezésre.

Kiadások:

Működési kiadások

Az önkormányzat nem intézményi 2022. évi működési kiadása **78.733.851 Ft.** /részletezve a 10. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, 100 %-os támogatással.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

A 2019. évben kivitelezett felújítási munkák (könyvtár és irattár kialakítása, szerkezeti bontása) ki nem fizetett számla kiegyenlítésének összege szerepel, melynek alapja a WFK-BAU Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés, valamint a Magyar Falu Program keretein belül elnyert Önkormányzati épület felújítása, továbbá szintén Magyar Falu Programban elnyert temetői fejlesztések elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadások tartalmazzák az önkormányzatra vonatkozó felújításokat, melyet saját beruházként térkő vásárlásával tervezzük bővíteni.

Beruházás:

A 2021. évben kiépített kamerarendszer bővítéseként tervezzük további kamerák megvételét és üzembe helyezését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő falugondnoki busz számára mobil garázs vásárlása szerepel. Továbbá a 12. melléklet részletei alapján tervezett beruházás szerepel.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2022. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékeltten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2022. február 8.

Vámosi Róbertné
polgármester

