

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 10.-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2020. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

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

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

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **98.105** e Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti 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 felhalmozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát tartalmazza.

A 10. mellékletben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata található.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet Beleg Község Önkormányzata céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

A 14. melléklet a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt felvilágosítást.

A 16. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Az előterjesztés 17. melléklete a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegéről nyújt tájékoztatást.

Bevételek:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési támogatások összege 61.075.110 Ft, melyből

- Helyi önkormányzatok általános támogatása **14.869.278 Ft**, ezen belül:
 - Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **4.444.700 Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.
 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **5.000.000 Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.
 - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása jogcímen **4.399.778 Ft** működési általános támogatás.
 - Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **1.024.800 Ft** összegű támogatást nyújt a központi költségvetés.
- Óvodapedagógusok bértámogatására **13.074.050 Ft**.
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **2.400.000 Ft**.
- Óvodaműködtetési támogatás **2.824.600 Ft**.
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása **4.612.374 Ft**.
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése **1.768.710 Ft**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **15.656.098 Ft**.

- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.800.000 Ft**.

Egyéb működési célú **támogatásértékű bevétel** jogcímen **5.630 e Ft**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára **1.900 e Ft** összeget, helyi iparüzési adóra **6.000 e Ft** összeget terveztünk, a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.200 e Ft**, pótléokra pedig **10 e Ft** a tervezett összeg.

Intézményi működési bevételének előirányzata **1.380 e Ft**, ezen belül a temetőhöz kapcsolódó sírhely megváltás, mozgóárusítás bevétele, tárgyi eszköz (pl. betonkeverő) bérbeadásából származó bevétel **330 e Ft**, egyéb működési bevétel **50 e Ft**, a **1.000 e Ft** pedig tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

A pénzmaradvány tervezett összege **19.991 e Ft**, azonban ennek nagy része kötelezettségvállalással terhelt:

Kiadások:

Működési kiadások:

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2020. évi előirányzata **18.299 e Ft**.

A központi költségvetési támogatás **18.299 e Ft**, az önkormányzatnak a működéshez tervezett kiadások alapján nem kell hozzájárulnia.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2020. évi **működési kiadása 84.542 e Ft**.

Az önkormányzat 2020. évben **15.656 e Ft** összeget tervez felhasználni **szociális juttatásokra:**

➤ BURSA támogatás	200.000
➤ települési lakhatási támogatás	3.000.000
➤ települési létfenntart. támogatás	150.000
➤ települési gyermeknev. támogatás	600.000
➤ hátrányos helyzetű gyermekek telep. támog.	250.000
➤ települési temetési támogatás	200.000
➤ települési ápolási támogatás	200.000
➤ gyermekeket kísérő személy bérlete	100.000
➤ hulladékgazd. közszolg. díj támogatás	1.350.000
➤ települési támog. idősek napjára	1.000.000
➤ önkormányzat rendeletében megállapított	8.606.000

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásaira tervezett összeg **11.120 e Ft**, ebből 3.716 e Ft az könyvtár épületének felújításához kapcsolódó pótmunka, és a 2019. évben sikeresen elnyert „Magyar Falu” pályázatán belül óvodai tárgyi eszközök vásárlásához 4.690 e Ft, valamint orvosi műszerek vásárlásához 3.000 e Ft kapcsolódik, továbbá az óvoda részére 254 e Ft-ban további tárgyi eszközvásárlás.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2020. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

A 2020. évi költségvetés bevételi oldalán a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

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 jövőben megvalósuló beruházások segítik a települést vonzóvá tenni a gazdasági szereplők számára.

- költségvetési hatás: jelentős. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a házi orvosi, védőnői és fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: a 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 indoklását is adják.

Javaslom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Beleg, 2020. február 10.

Vámosi Róbertné
polgármester