

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. március 7-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása.

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 **354.526.806 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. mellékletei 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 Ötvöskónyi 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 Ötvöskónyi 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 jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 135.266.196 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **29.899.815 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **29.998.530 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **15.512.000 Ft.**
- Kiegészítő támogatás **2.679.350 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatás **7.410.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **7.291.748 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **4.178.100 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **32.111.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **3.915.653 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 4.709.916 Ft összeget terveztünk, mely a közfoglalkoztatás támogatása.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel előirányzata 75.997.818 Ft, ebből az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú, „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskönyiban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó bevétel tervezett összege 12.764.691 Ft, a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban” elnevezésű, pályázathoz kapcsolódóan pedig a tervezett összeg 63.233.127 Ft.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára **4.200.000 Ft**-ot, iparüzési adóra **10.300.000 Ft**-ot, bírságra, pótlékra **190.000 Ft**-ot, talajterhelési díjra pedig **420.000 Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 5.271.930 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt. által utalt használati díjból adódik (690.930 Ft), parkfenntartói feladatok ellátásának megtérítéséből, üzemeltetési díj bevételeiből, illetve a továbbszámlázott közüzemi díj bevételeiből tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 520.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetéséből került tervezésre.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett bevétele a szennyvízrendszerhez kapcsolódó **550.000 F**.

Kiadások:

Működési kiadások

Önkormányzatunkhoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül karbantartó alkalmazása és 2 fő szociális munkás bérét tartalmazza, továbbá a közfoglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 90-, illetve 100 %-os támogatást kap.

Működési célú támogatások a társulásoknak fizetett tagdíjak, ügyeleti (háziorvosi, fogászati ügyelet) hozzájárulások, Bursa ösztöndíj kiadásai kerültek megtervezésre, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulását tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

Az EFOP-2.4.1 pályázat befejező felújítási számlái 2022-ben kerülnek kiegyenlítésre.

A Magyar Falu Program keretén belül 2021. évben elnyert pályázati összeg szerepel, melyet a temetőben kerítés felújítására, valamint játszótér kialakítására, továbbá óvodai tornaszoba kialakítására nyert az önkormányzat.

Az önkormányzat saját tartaléka terhére valósítja meg az óvoda fűtőkorszerűsítését.

Beruházás:

A bölcsődei férőhelyek kialakításának beruházási kiadásai jelennek meg.

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 mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Ötvöskónyi, 2022. március 3.

Szabad Józsefné
polgármester

Előterjesztés kiegészítése

Ötvöskónyi Község Önkormányzata esetében a 2022. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

Bevételek (ezer Ft):

Támogatás	11.463
Támogatás ért.bevétel	3.150
Működési bevétel	2.363
Fejlesztési c.támog.	

Összesen: 16.976

Kiadások (ezer Ft):

Munkabér és járulék	12.853
Dologi kiadás	3.965
Önkorm.által foly.támog.	1.500
Fejlesztési tartalék	

Összesen: 18.318