

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020.február 12.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása.

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

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 242.428 ezer 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. 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 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi létszám előirányzatát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

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

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2019. 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 tájékoztatást.

A 16. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek

2020. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 111.634 e Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működési támogatása jogcímen **27.581.828 Ft**
- Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **1.024.800 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **27.708.500 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **9.600.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **5.941.400 Ft.**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **10.121.242 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **4.440.300 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **23.440.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.800.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **14.032 e Ft**-ot terveztünk, mely közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, **4092 e Ft-tal**, és az EFOP pályázathoz **9.940 e Ft**.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **18.000 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ra **1.300 e Ft**-ot, bírságra és pótlékra **50 e Ft**-ot terveztünk, illetve talajterhelési díjra **650 e Ft**, iparüzési adóra **12.000 e Ft**, magánszemélyek kommunális adójára **4.000 e Ft**.

Intézményi működési bevételekre 2.192 e Ft-ot terveztünk, melyből, szolgáltatások ellenértéke 100 e Ft, 522 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel, 1.570 e Ft közvetített szolgáltatás bevétele.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2020. évi előirányzata **48.870 e Ft**. A központi költségvetés 48.174 e Ft-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzatnak **2.568 e Ft-tal** kell hozzájárulni a köznevelési feladatok kiadásaihoz.

Az **önkormányzat nem intézményi 2020. évi működési kiadása 98.870 e Ft**. /részletezve a 6. mellékletben/

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében 3.000 e Ft a beruházási kiadás „Magyar Falu” pályázathoz kapcsolódóan, mely orvosieszközök megvásárlására nyert és a 2019-es évben a Magyar Államkincstár által kiutalásra került.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetése **101.511 e Ft tartalékkal** tervezett, melyből 500 e Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházta át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 145.906 e Ft**, az **összes kiadás 237.963 e Ft**. A 2019. évi várható maradvány összege **95.826 e Ft**, melyekből az alábbi számlák kötelezettségvállalással terheltek:

Számlaszám	2019.12.31.-i egyenleg
• EFOP-2.4.1-16-2017-00099	32.578.055
• EFOP-1.5.3-16-2019-1006005	984.140
• TOP-5-3-1 (rendezvény számla)	257.541
• EFOP-1.6.2-16	2.505.809
• Főszámla	Pénztár: 251.040
	Folyószámla: 42.586.738

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2020. 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 tervezett és folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői és 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, 2020. február 7.

Szabad Józsefné
polgármester