

Segesd Község Önkormányzata
Alpolgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. fordulás 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 összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételei és kiadási főösszeg 1.139.388.429 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. - 11. mellékletei az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2022. évi létszám előirányzatát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. 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 21. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 23. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 24. 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 249.055.334 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **119.071.812 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **33.682.560 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **19.390.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **8.580.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **32.692.330 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **1.576.392 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **21.998.000 Ft.**
- Tanyagondnoki szolgálat támogatása **5.142.300 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **5.289.070 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 40.297.669 Ft-ot terveztünk, melyből 6.498.397 Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 599.537 Ft intézményi kisegítő támogatása, 9.000.000 Ft a védőnői szolgálat, 23.400.000 Ft a háziorvosi szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, valamint Beleg és Ötvöskőnyi települések hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 799.735 Ft.

Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatás tervezett összege **20.704.357 Ft**, mely a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázatból származó bevétel.

Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra **14.700.000 Ft**-ot, magánszemélyek kommunális adójára **1.700.000 Ft**-ot, iparüzési adóra **70.000.000 Ft**-ot, bírságra, pótléokra és talajterhelési díjra **600.000 Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 56.177.900 Ft-ot terveztünk, melyből 40.000 Ft készletértékesítésből származó bevétel, 14.255.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel (ebből 10.455.000 Ft a munkahelyi és vendégétkezésből származó bevétel), 1.316.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 8.855.000 Ft ellátási díjbevétel (gyermekétkeztetés), és 19.400.000 Ft tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel. A kiszámlázott áfa összege 11.801.900 Ft, kamatbevételre 400.000 Ft összeget és egyéb működési bevételre 110.000 Ft összeget terveztünk.

Felhalmozási bevétel tervezett összege 100.000 Ft, mely a Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből, valamint a Szabadság tér 16. szám alatti lakóház bérbeadásából származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 2.800.000 Ft, mely 800.000 Ft összegű szociális kölcsön visszafizetésből és 2.000.000 Ft összegű köztemetés költségének megtérítéséből tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett összege 10.000.000 Ft, mely a szennyvízcsatornára történő utólagos rákötéshez, valamint a hátralékok befizetéséhez kapcsolódik.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó Segesdi Tündéerkert Óvoda** számított 2022. évi előirányzata **142.665.237 Ft**.

Ebből az óvoda összes kiadása 64.391.564 Ft, melyhez a központi költségvetés 61.652.560 Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 2.739.004 Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 78.273.673 Ft. Bevételeként tervezett 19.310.000 Ft a gyermek- vendég- és munkahelyi étkeztetés bevétele, 5.213.700 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó és 34.268.722 Ft költségvetési támogatás. Az önkormányzati hozzájárulás összege 19.481.251 Ft.

A közös önkormányzati hivatal 2022. évre tervezett **kiadási** előirányzata **83.909.959 Ft**. Bevételeként tervezett 81.058.616 Ft központi költségvetési támogatás, 2.061.364 Ft önkormányzati hozzájárulások, 400.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 140.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 16.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 233.979 Ft előző évi költségvetési maradvány.

A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 1.261.929 Ft összeggel, Ötvöskónyi 486.176 Ft összeggel és Beleg település 313.559 Ft összeggel járul hozzá a közös hivatal működéséhez.

Az **önkormányzat nem intézményi 2022. évi működési kiadása 220.822.139 Ft.**
/részletezve a 12. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 6 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 85 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázatban, a Kossuth L. utca 102. szám alatti, volt TSZ iroda épülete kerül átalakításra 34.125.266 Ft összegben. A Dankó és a Kanizsai utca felújítása 34.443.266 Ft, az önkormányzati épület felújítása 38.998.972 Ft, a csapadék-víz elvezetés projekten belül ingatlanok felújítására 278.782.756 Ft került tervezésre.

Beruházás:

Az önkormányzat 2022-ben valósítja meg az új kút fúrását 33.150.000 Ft összegben. A Magyar Falu Program keretében 2021-ben elnyert támogatásokból beszerzésre kerülnek kommunális eszközök 8.570.105 Ft összegben, tanyagondnoki busz 14.864.000 Ft összegben. A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázatban 10.379.843 Ft összegben eszközök kerülnek beszerzésre.

A Segesd Községi önkormányzata 2022. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **220.383.425 Ft**, melyből 500.000 Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 466.535.260 Ft**, az **összes kiadás 1.130.063.071 Ft**, mely egyenlege – **663.527.811 Ft**. A 2022. évi várható maradvány összege 672.853.169 Ft, mely fedezetet nyújt a hiánynak.

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 betervezett 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 mellékelt betérjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2022. február 8.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester