Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
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 2020. február 13.-i ülésére.

Tárgy: Segesd 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 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 összegszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk beterjesztett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 582.934 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 Segesd Község Önkormányzata 2019. 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 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 tájékoztatást.

A 16. melléklet Segesd Község Önkormányzat 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:

Az önkormányzat 2020. évben az alábbi jogcímeken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 197.278.237 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének támogatása **84.734.772 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **29.289.050 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **9.600.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **6.525.800 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **29.785.454 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **1.989.414 Ft**.
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **27.980.000 Ft**.
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása **4.250.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **3.123.747 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **18.207 e Ft-**ot terveztünk, melyből 3.777 e Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 6.800 e Ft védőnői szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, 1.386 e Ft munkaügyi támogatással megvalósuló foglalkoztatásból származó bevétel és 6.244 e Ft önkormányzati hozzájárulás a közös hivatal működéséhez.

Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatás tervezett összege **4.760** e Ft, mely a vis maior pályázaton elnyert támogatás összege.

Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra **15.000 e Ft**-ot, magánszemélyek kommunális adójára **2.300 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ra **5.300 e Ft**-ot, iparűzési adóra **76.000 e Ft**-ot, bírságra és pótlékra **250 e Ft**-ot, talajterhelési díjra **300 e Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 49.142 e Ft-ot terveztünk, melyből 40 e Ft készletértékesítésből származó bevétel, 1.535 e Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 15.752 e Ft a konyha által előállított élelmezés értékesítéséhez kapcsolódik és 20.000 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Felhalmozási bevétel tervezett összege 200 e Ft, mely a Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 2.000 e Ft, mely 1.500 e Ft összegű szociális kölcsön visszafizetésből és 500 e Ft összegű köztemetés költségének megtérítéséből tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett összege 3.990 e Ft, mely a Leader pályázaton elnyert támogatásból származó bevétel (művelődési ház nagytermének padozata).

<u>Kiadások:</u>

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó Segesdi Tündérkert Óvoda** számított 2020. évi előirányzata **118.573 e Ft**.
Ebből az óvoda összes kiadása 64.173 e Ft, melyhez a központi költségvetés 45.415 e Ft támogatást biztosít. Az óvoda bevétele 917 e Ft működési célú támogatás, mely 1 fő munkaügyi támogatással történő foglalkoztatásához kapcsolódik. Az önkormányzat saját bevétele terhére 17.841 e Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.
A konyha esetében az összes kiadás 54.400 e Ft. Bevételként tervezett 15.752 e Ft a gyermek-vendég- és munkahelyi étkeztetés bevétele, 4.253 e Ft kiszámlázott általános forgalmi adó és 31.775 e Ft költségvetési támogatás.

A közös önkormányzati hivatal 2020. évre tervezett **kiadási** előirányzata **78.760 e Ft**. Bevételként tervezett 60.548 Ft központi költségvetési támogatás, 1.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 35 e Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 6 e Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 959 e Ft előző évi költségvetési maradvány. A 2020. évi megalapozó felmérés az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatást tartalmazza jelenleg, hanem a 2019. évi támogatás éves összegét, mely 60.547.600 Ft. Tehát ez nem végleges adat. A végleges adatokat a hivatalok törzskönyvezését követően közlik az önkormányzatokkal
A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 9.968.738 Ft-tal, Beleg 2.479.210 Ft-tal, Ötvöskónyi 3.764.726 Ft-tal járul hozzá a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2020. évi **működési kiadása 185.380 e Ft.** /részletezve a 6. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 5 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 70 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:
Az önkormányzat épületének felújítására 35.144 e Ft, a löszfal helyreállítására 5.227 e Ft, a művelődési ház nagyterme padozatának felújítására 3.350 e Ft került tervezésre.
Az önkormányzat épületének felújítására elnyert, 2019-ben leutalt támogatás összege 29.872.194 Ft, tehát ebben az esetben az önerő összege 5.271.564 Ft.
A Bajcsy Zs. utcában lévő löszfal helyreállítása vis maior támogatás keretében valósul meg, a támogatást a helyreállítást követően lehet lehívni, ennek összege 4.760.000 Ft, az önerő összege tehát 467.320 Ft.
A művelődési ház nagyterme padozatának felújítása Leader támogatásból valósul meg, a támogatás összege 3.989.615 Ft. A felújítás már 2019-ben elkezdődött, előlegként 1.000.000 Ft került kifizetésre. A végszámla összege 3.349.637 Ft, tehát az önerő összege 360.022 Ft.

Beruházás:
A Magyar Falu pályázaton orvosi eszközök (fogorvos, védőnő) beszerzésére 2.998.850 Ft összeget, az óvoda udvar fejlesztésére 2.338.615 Ft összeget nyert az önkormányzat. A támogatáson megvásárlásra kerülő eszközök egyéb tárgyi eszközként kerültek tervezésre, összesen 5.338 e Ft összegben.

A Segesd Községi önkormányzata 2020. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **135.798 e Ft,** melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át. A pénzmaradvány és így a tartalék összegét is befolyásolja a 2018-ban befizetett, de 2019-ben lekönyvelt iparűzési adó 37.199 e Ft összegű bevétele.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 376.644 e Ft**, az **összes kiadás 439.245 e Ft**, mely egyenlege **– 62.601** e Ft. A 2019. évi várható maradvány összege 195.389 e Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2020. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosságra, 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.

Segesd, 2020. február 7.

Péntek László
polgármester