

**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**

**Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetének I. forduló tárgyalása.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2021. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2021. 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 összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 745.416.303 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 2021. 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 2021. 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 2021. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:**

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 244.595.373 Ft, melyből**

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **114.268.591 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **35.975.100 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **11.676.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **7.305.000 Ft**
- Ingyenes gyermekétkeztetésre **34.608.390 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **1.623.132 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **29.348.000 Ft.**
- Tanyagondnoki szolgálat támogatása **4.479.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **5.312.160 Ft.**

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 37.716.504 Ft-ot terveztünk, melyből 5.816.504 Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 8.500.000 Ft védőnői szolgálat és 23.400.000 Ft a háziorvosi szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás.**

**Felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatás tervezett összege 122.691.465 Ft, melyből 15.362.000 Ft a vis maior pályázaton elnyert támogatás összege, 107.329.465 Ft pedig a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázatból származó bevétel.**

**Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra 15.000.000 Ft-ot, magánszemélyek kommunális adójára 2.000.000 Ft-ot, iparüzési adóra 59.000.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra és talajterhelési díjra 800.000 Ft-ot terveztünk.**

**Intézményi működési bevételekre 50.404.000 Ft-ot terveztünk, melyből 40.000 Ft készletértékesítésből származó bevétel, 12.801.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel (ebből 9.000 e Ft a munkahelyi és vendégétkezésből származó bevétel), 1.316.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 7.200 e Ft ellátási díjbevétel (gyermekétkeztetés), és 17.500 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel. A kiszámlázott áfa összege 10.444 e Ft, kamatbevételre 860 e Ft összeget és egyéb működési bevételre 243 e Ft összeget terveztünk.**

**Felhalmozási bevétel tervezett összege 5.275.000 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 értékesítéséből származó bevétel.**

**Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 1.600.000 Ft, mely 1.000.000 Ft összegű szociális kölcsön visszafizetésből és 600.000 Ft összegű köztemetés költségének megtérítéséből tevődik össze.**

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett összege 1.200.000 Ft, mely a szennyvízcsatornára történő utólagos rákötéshez, valamint a hátralékok befizetéséhez kapcsolódik.**

## **Kiadások:**

### **Működési kiadások**

**Az önállóan gazdálkodó Segesdi Tündéerkert Óvoda számított 2021. évi előirányzata 126.089.246 Ft.**

Ebből az óvoda összes kiadása 62.120.641 Ft, melyhez a központi költségvetés 54.956.100 Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 7.164.541 Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 63.968.605 Ft. Bevételként tervezett 16.200.000 Ft a gyermek- vendég- és munkahelyi étkeztetés bevétele, 4.374.000 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó és 36.231.522 Ft költségvetési támogatás.

**A közös önkormányzati hivatal 2021. évre tervezett kiadási előirányzata 84.585.437 Ft.** Bevételként tervezett 82.047.655 Ft központi költségvetési támogatás, 1.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 120.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 16.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 1.401.782 Ft előző évi költségvetési maradvány.

A támogatás összege fedezetet nyújt a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd, Ötvöskényi és Beleg településeknek nem kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez.

**Az önkormányzat nem intézményi 2021. évi működési kiadása 211.075.245 Ft. /részletezve a 6. mellékletben/**

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 6 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 70-, illetve 100 %-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 87.853.211 Ft összegben. A VII-es átemelő felújítása 15.103.000 Ft, melyhez vis maior támogatást nyert az önkormányzat, az önerő 10 %-os.

### *Beruházás:*

A múzeumban a házasságkötő terembe klímaberendezés kerül kiépítésre 1.043.940 Ft összegben, a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséből még 2.541.803 Ft összeget kell kifizetnie az önkormányzatnak, az önkormányzati épületben 3 db szekrény és a konyhaszekrény 900.000 Ft-ba fog kerülni. Egyedi kormányzati döntéssel az önkormányzat 33.000 e Ft összeget nyert egy új ivóvíz kút fúrására, ennek megvalósítása is tervezett a beruházások között. A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázatban 16.359.344 Ft összegben eszközök kerülnek beszerzésre.

A Segesd Községi önkormányzata 2021. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **137.898.958 Ft**, melyből 500 e Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 541.282.342 Ft**, az **összes kiadás 735.632.488 Ft**, mely egyenlege – **194.350.146 Ft**. A 2020. évi várható maradvány összege 204.133.961 Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2021. 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 beterveztett 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, 2021. február 8.

  
**Péntek László**  
polgármester



## Előterjesztés kiegészítése

Segesd Község Önkormányzata esetében a 2021. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

### Bevételek (ezer Ft):

Támogatás	36.943
Támogatás ért.bevétel	4.150
Működési bevétel	8.254
Fejlesztési c.támog.	

**Összesen: 49.347**

### Kiadások (ezer Ft):

Munkabér és járulék	36.158
Dologi kiadás	9.157
Önkorm.által foly.támog.	2.000
Fejlesztési tartalék	

**Összesen: 47.315**