

ELŐTERJESZTÉS

Nagylóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-i ülésére

Nagylóc Község Önkormányzat

2022. évi költségvetés tervezetének benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összeállításánál a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított támogatásokat illetve a 2022. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó rendeleteket vettük figyelembe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet továbbiakban: (Ávr.)alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetést a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelező feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A kötelező feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- a megnyert pályázatok megvalósítása,
- az új pályázatok felkutatása,
- a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése.

Az önkormányzatunk költségvetésében szerepel a Nagylóc Csicsergő Óvoda és Konyha valamint a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ éves költsége.

Bevételek:

Az önkormányzat működési bevételeinél szerepelnek a térítési díj és a bérleti díj bevételek, melyek a tavalyihoz képest nem változtak. Az adók megtervezésénél - mivel a képviselő-testület nem hozott az emelésre vonatkozó döntést - az előző évi teljesülést vettük figyelembe.

Jelentős bevételi arányt képviselnek a támogatások, amely jogcím alatt tervezzük az állami támogatásokat.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke 25.200Ft/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege Nagylóc Község Önkormányzat esetében 6.610.831Ft/év.
- A közutak fenntartásának támogatása a belterületi utak hossza alapján illeti meg az önkormányzatokat. Esetünkben az összeg 5.309.324Ft.
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen a fajlagos összeg 2.700Ft/fő, nem változott.
- Polgármesteri illetmény támogatása a A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- Pedagógusok elismert létszáma 4,7 fő. ez 22.849.050Ft/év
- Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők (dadusok) 2 fő 6.678.000Ft/év
- Az óvoda működésének támogatása az óvoda létszám alapján illeti meg önkormányzatunkat. 5.093.000Ft/év
- 2 fő pedagógus után részesülünk kiegészítő támogatásban (minősítés Pedagógus II. munkakör) 864.000Ft/év

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás estében 81.190Ft/fő. 206 fő étkezővel számolunk a három településen összesen.
- a házi segítségnyújtás fajlagos összege a tavalyival azonos 25.000Ft/fő/év, a személyi gondozásra viszont 602.080Ft/fő/év emelt összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat.
- Az időskorúak nappali ellátására a támogatás 423.940Ft/fő/év.
- A tanyagondnoki szolgálat finanszírozása a tavalyihoz képest emelkedett összege 5.142.300Ft/év

- A gyermekétkeztetés támogatása az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása – 5.689.860Ft – másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – 3.769.425Ft.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatására 570Ft/étkezési adag támogatásban részesülünk.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címen 3.266.388Ft/év támogatásban részesülünk.

Támogatásértékű bevételek között számolunk a védőnői szolgálat és a gyerekház működésének finanszírozásából származó összeggel, illetve a közfoglalkoztatottak bértámogatásával.

Kiadások:

A tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként és feladatonként szerepelnek.

A személyi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér emeléséből adódó változásokat, valamint a soros előrelépéseket. Csak a köztisztviselők esetében terveztük meg a cafetéria juttatást (bruttó 400.000Ft/fő/év).

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesülést, valamint a kifizetetlen számlák állományát.

Felhalmozási kiadások között csak azt a fejlesztést tervezzük, amelyre vonatkozóan már kötelezettségvállalás történt.

Kiadások és bevétele alakulása feladatonként:

Önkormányzati igazgatás

Bevétel:

1 fő ügyintéző 2022.03.31-ig történő alkalmazásának támogatása, valamint Varsány Község Önkormányzatnak a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ működési költségeihez való hozzájárulása szerepel összesen: 3.420.416Ft

Kiadás:

50.702.946Ft kiadások között szerepel: A polgármester bére, költségtérítése 1 fő ügyintéző bére és járulékai, valamint 1 fő támogatott ügyintéző foglalkoztatásának költségei 2022.03.31-ig. A hivatal épületének fenntartási költségei, az intézmények biztosításának díja. Itt tervezzük a közös fenntartású intézmények működéséhez való hozzájárulásokat (Közös Hivatal, Szociális Intézményfenntartó Társulás, Területfejlesztési Társulás, Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, hulladék gazdálkodási társulás).Tagdíjakat. Itt szerepeltetjük a vízkárelhárítási terv és a tározóval kapcsolatos üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatát.

ingatlan bérbeadása:

Bevétel:

1.500.000Ft (szolgálati lakás, posta Rákóczi út 52. és a gyógyszertár bérleti díja)

Kiadás:

3.300.000Ft (üres lakások épületek és a gyógyszertár üzemeltetési költségei)

Város és községgazdálkodás:

Kiadás:71.390.356Ft

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és építmények karbantartása, fenntartási költségei, valamint éves szinten nem önkormányzati területek fűnyírására 6.000.000Ft . A fejlesztési költségek között szerepel a pályázatokhoz szükséges önerő: belterületi utak felújítása, külterületi út felújítása, Piac létesítése, és az Alkotmány úti ház megvásárlása.

Közvilágítás:

Kiadás: 5.080.000Ft a közvilágítás éves költséges

Állami támogatás és Szociálisgazdálkodási pótlék:

Bevétel: 6.312.935Ft és 196.641.537Ft

Az önkormányzat igénylése alapján, az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás. Itt szerepel a polgármester és a szociális, oktatási dolgozók béremelésének kiegészítő támogatása is.

Adóbevételek:

Bevétel: 12.200.000Ft. A 2021. évi teljesítést figyelembe véve került megtervezésre az önkormányzat 2022.évben várható adóbevétele.

Háziorvosi alapellátás:

Kiadás: 750.000Ft Az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő épületének közüzemi kiadásai.

Védőnői szolgálat:

Bevétel: 3.876.000Ft a védőnői szolgálat működésére finanszírozási szerződéssel rendelkezünk, mely összeg havi bontásba kerül részünkre utalásra.

Kiadás: 4.084.661Ft a védőnő bére és járulékai valamint a rendelő fenntartási költségei szerepelnek ezen a soron.

Házisegítségnyújtás:

Bevétel: 300.000Ft Az ellátottak részéről befizetett térítési díj.

Kiadás:1.180.000Ft. Az ebéd kiszállításában közreműködő autó fenntartási költségei. A házi segítségnyújtást végző dolgozó bére és járulékai a szociális központnál kerül megtervezésre.

Óvoda és Konyha

Bevétel: 20.102.025Ft. A térítési díjakból származó bevétel(ovi, iskola, alkalmazottak szociális étkezők)

Kiadás: 84.412.103Ft ebből az Óvoda költsége: 44.234.865Ft (4 fő óvónő 2 fő dajka és egy fő pedagógiai asszisztens munkabére és járulékai szerepelnek ezen a soron, valamint az óvoda épületének fenntartási költségei. Konyha költsége: 40.177.238Ft Ft(2 fő szakács és egy fő élelmezésvezető bérének és járulékainak költségei, a norma szerinti anyag költség és a konyha épületének fenntartási költségeit terveztük meg.

Különbség:64.250.078Ft szerepel intézményfinanszírozásként az önkormányzat költségvetésében.

Szociális támogatások:

Kiadás:

1. Települési támogatás lakhatással kapcsolatos
2. Tűzifa szállítás költsége
3. Települési támogatás gyógyszer kiadásokra:
4. Szemétszállítási díj kedvezmény:
5. térítési díj kedvezmények
6. Rendkívüli települési támogatás

összesen: 39.732.000Ft

Közművelődési tevékenység , Könyvtár

Bevétel: 200.000Ft bérleti díj

Kiadás:

1. 3.920.000Ft A művelődési háznál 1 fő alkalmazása és az épület fenntartás költségei, valamint a szüreti-falunapi rendezvény költségeihez hozzájárulás.
2. 776.000Ft 1 fő könyvtáros (heti három alkalom) alkalmazásának és a könyvtár fenntartásának költségei.

Tanyagondnoki szolgálat

Kiadás:6.322.436Ft (tanyagondnok bér+ járulék, autó üzemeltetési és fenntartási költségei)

Idősek nappali ellátása

Bevétel: 8.040.000Ft térítési díj

Kiadás:3.930.000Ft (épület fenntartása) A dolgozók bére és járulékai a Szociális alapszolgáltatás Központ költségvetésébe kerül megtervezésre

Számla maradvány:94.719.666Ft mely tartalmazza a Piac megvalósításához kapott támogatási előleg összegét :46.480.612Ft és a közfoglalkoztatáshoz kapott előleg összegét : 20.790.000ft-ot.

Közfoglalkoztatás:

Bevétel: 23.514.912Ft A jelenleg érvényben lévő hatósági szerződéseket vettük figyelembe az előleggel csökkentett támogatást.

Kiadás:40.635.328Ft a közfoglalkoztatás költsége jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések alapján. 2022.02.28-ig

Gyerekház működése

Bevétel:8.145.840 Állami támogatás

Kiadás:10.289.1290Ft 2 fő munkabére és járulékai, valamint a gyerekház működési költségei

Szociális Intézményfenntartó társulásnak átadott pénz:

Kiadás: 54..421.708Ft

Az önkormányzat létszámkerete 6 fő (polgármester ,1 fő munkatörvénykönyves. 3 fő közalkalmazott és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló. Az óvoda és konyha létszámkerete: 10 fő (9 fő közalkalmazott és egy fő munkatörvénykönyves) , a közfoglalkoztatottak létszáma pedig 31 fő.

A rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva került elkészítésre az Önkormányzat 2022. évi költségvetése. Ennek ellenére sajnos a kiadásaink 14.345.297Ft-tal meghaladják a bevételeinket.

Mivel az önkormányzat működési hiányt nem tervezhet, ezért a költségvetési törvény. 3. melléklet I.10. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően a hiány fedezete az önkormányzatok rendkívüli támogatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák, meg valamint javaslataikkal egészítsék ki.

Nagylóc, 2022. február 10.

Szalai Gábor sk

polgármester