



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu

Tel.: 06-95-411-002

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez  
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására 5.852.661 Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.053.800 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 2.048.000 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 806.541 forint, közutak fenntartásának támogatása 944.320 forint. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5.000.000 forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 2.822.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 65.360 forintot, falugondnoki szolgáltatásra 4.250.000 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 1.800.000 forintot kap az önkormányzat. Polgármesteri illetmény támogatása 954.500 forint. Bejcgertyánost a számított bevételével összefüggő kiegészítő támogatás (3.002.123 Ft) illeti meg a 2020. évi iparüzési adóerőképeség alapján.

Működési bevételeket 3.752 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a vízközmű használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. A tervezett gépjárműadó évi összegéből a maradék 40%, 1,2 millió forint bevételt jelent. Az iparüzési adó bevételek 6,1 millió forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 900 ezer forint. A pénzügyi és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A 2015. év elején még jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe került.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 28.130 ezer forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, a **nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni.** (Kötelező önkormányzati feladatok: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása); központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód

segítségét célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás); kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása; a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.) Mivel az önkormányzatok támogatása a kötelező feladatokra terjed ki, a saját bevételi forrás előteremtése bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával, valamint az intézményi működési rendszer átalakításával lehet megtakarításokat elérni. A Sótónyi Tagiskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került, s 2018-ban a felső tagozatot az állam bezárta. Az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat maradt. Az intézmények társulásban történő működése 2013. június 30-ig az Ikervári ÁMK keretein belül történt. Az Ikervári ÁMK megszűnése után, 2013. július 1-től a nyőgéri óvoda visszakerült a nyőgéri önkormányzathoz. A sótonyi konyha magas működési költségei miatt 2013. márciusban bezárására került. 2013. március 18-tól a szociális étkezők ellátását az Atroplusz Kft. látja el. Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Közfoglalkoztatási program keretében 2020. február hónapban 2 fő napi 8 órában kerül foglalkoztatásra. Kiadások között tervezésre került a közfoglalkoztatottak bruttó bére, és az utánuk fizetendő 8,75%-os szociális hozzájárulási adó. Mivel a közfoglalkoztatottak támogatásának mértéke 100%, ezért a bevételek között tervezésre került az utánuk igénybe vehető támogatás.

2020-ben a pályázati lehetőségek csökkenése és a megváltozott finanszírozás miatt az önkormányzatnak a felhalmozási kiadásokat óvatosan kell kezelni. A ravatalozó felújítására 2018. évben sor került, de 2020. évben tervezzük a temető parkosítását, térkő lerakását, egy új halottihűtő beszerzését, és a felsőbejci temető kerítésének javítását. A kegyeleti hűtő beszerzésére a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető fejlesztése elnevezésű programban 1.695.450 Ft támogatást kaptunk.

A Petőfi utca temetői szakaszán tervezzük a belterületi csapadékvíz elvezetését 2.413.000 forint értékben.

A felsőbejci és a játszótéri buszvárók felújítására 635 e Ft-ot terveztünk.

A kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, bútorok, konyhai eszközök) 1,9 millió Ft értékben. Az önkormányzat ezt az évet a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor. A költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

A polgármester és a képviselők juttatásait a tavalyi szinten terveztük. A 2020. évi bérkompenzáció és a szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít. A házi segítségnyújtást 2015. december 31-ig a Patria Kkt., 2016-2017. évben a NAPÁVA látta el. 2018-tól a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ a házi segítségnyújtás feladatellátója.

A könyvtár működtetésére 400 e Ft-ot, a közművelődési feladatok ellátására 1.000.000 Ft-ot terveztünk. A közművelődési intézmények működtetése tekintetében az előző év teljesítési adatait vettük alapul.

A 2020. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos, hatékony gazdálkodás.

**A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.**

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

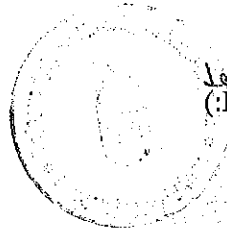
Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóengedélyeket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk. A TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00015 belterületi csapadékvíz projekt elszámolása 2020. évi feladat.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás, az előirányzat felhasználási ütemterv.

Bejegyztyános, 2020. február 11.



Lendvai Veronika  
(Lendvai Veronika)  
polgármester



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG**

**POLGÁRMESTERE**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu

Tel.: 06-95-411-002

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez  
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére**

### **Mellékletek**

#### **Engedélyezett létszámkeret**

**2020. január 1.**

a., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott:

    falugondnok:

1 fő

b., Hivatalsegéd (4 órás):

1 fő

c., Választott tisztségviselők:

    ba., polgármester:

1 fő

    bb., alpolgármester:

1 fő

    bc., képviselő:

3 fő

#### **Közfoglalkoztatott létszámkeret**

	<b>Hónap</b>	<b>Létszámkeret (fő)</b>
1.	2020. január	-
2.	2020. február	1
3.	2020. március	-
4.	2020. április	-
5.	2020. május	-
6.	2020. június	-
7.	2020. július	-
8.	2020. augusztus	-
9.	2020. szeptember	-
10.	2020. október	-
11.	2020. november	-
12.	2020. december	-



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG**  
**POLGÁRMESTERE**  
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.  
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu  
Tel.: 06-95-411-002

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez  
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére**

### **Mellékletek**

Európai Unió támogatással megvalósuló program 2020-ben

	<b>TÁMOGATÁS</b>	<b>ÖSSZEG</b>
1.	-	0 Ft

## 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]