



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu

Tel.: 06-95-411-002

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására 8.539.228 Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.995.633 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 2.987.174 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1.176.405 forint, közutak fenntartásának támogatása 1.380.016 forint. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 8.751.485 forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 2.946.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 66.360 forintot, falugondnoki szolgáltatásra 4.479.000 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.270.000 forintot kap az önkormányzat.

Működési bevételeket 5.634 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a vízközmű használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. Az iparűzési adó bevételek 4,5 millió forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 700 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 28.241 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 rágcsálóirtás); 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;

gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 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 az óvoda a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásába került. 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 2021. január, február hónapban 1 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.

2021-ben a pályázati lehetőségek csökkenése és a megváltozott finanszírozás miatt az önkormányzatnak a felhalmozási kiadásokat óvatosan kell kezelni. A ravatalozó felújítására 2018. évben, a kegyeleti hűtő beszerzésére 2020. évben került sor a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető fejlesztése elnevezésű programban, melyre 1.695.450 Ft támogatást kaptunk. 2021-ben tervezzük a temető parkosítását, térkő lerakását és a felsőbejci temető kerítésének javítását.

A felsőbejci és a játszótéri buszvárók tetőfelújítása 2020. évben megvalósult, 2021. évben burkolatfelújításra (padozatjavítás, Ikarus beépítés) 635 e Ft-ot terveztünk. A sportöltöző felújítására 2.066 e Ft-ot terveztünk, melyből 626 e Ft a BGYIK megszűnéséből megmaradt összeg. 2021-es tervek között szerepel még a faluban kamerarendszer kiépítése 635 e Ft értékben.

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 2021. évi bérkompenzáció és a szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

A könyvtár működtetésére 400 e Ft-ot, a közművelődési feladatok ellátására 1.400.000 Ft-ot terveztünk. A közművelődési intézmények működtetése tekintetében az előző év teljesítési adatait vettük alapul.

A 2021. 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, számszerűsítható döntések az előző évhez képest nem születtek.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk. A TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00015 belterületi csapadékvíz projekt helyszíni ellenőrzése 2021. január 26-án megtörtént.

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

Bejcgertyános, 2021. február 15.



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 2021. évi költségvetéséhez

Mellékletek

Engedélyezett létszámkeret

2021. 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

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2021. január	1
2.	2021. február	1
3.	2021. március	-
4.	2021. április	-
5.	2021. május	-
6.	2021. június	-
7.	2021. július	-
8.	2021. augusztus	-
9.	2021. szeptember	-
10.	2021. október	-
11.	2021. november	-
12.	2021. december	-



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

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez

Melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló program 2021-ben

	TÁMOGATÁS	ÖSSZEG
1.	-	0 Ft