



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott előírások alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest összességében sajnálatosan csökkenést mutat, 2.166.364,- forinttal.

A település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátási támogatás 11.748.175,- Ft, amely több jogcímből tevődik össze. Ezek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3.077.816,- forint (6.909,- Ft csökkenés); köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1.443.139,- forint (3.239,- Ft csökkenés); közutak fenntartásának támogatása 1.483.220,- forint (3.329,- forint csökkenés). A polgármesteri illetmény és költségtérítés finanszírozására a tavalyi összeggel megegyező mértékű támogatást, 1.721.578,- forintot kap az önkormányzat. Ebben az évben a közvilágítás kiadásainak központi támogatási formája megváltozott. Alaptámogatásra kapunk 2.144.000,- forintot és új támogatási jogcímként üzemeltetési kiadásokra 3.600.000,- forintot. Így összesen 5.744.000,- forint jut közvilágítás finanszírozására, ez 3.447.119,- forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására kapott 9.586.403,- forintnál 21.518,- forint csökkenés mutatkozik.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásában tapasztalunk növekedést. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 4.134.000,- forintot (865.000,- Ft-tal többet), szociális étkeztetésre 3 fővel kalkulálva 254.580,- forintot (15.750,- forinttal többet), falugondnoki szolgáltatásra 6.047.200,- forintot (435.000,- Ft-tal többet) kap az önkormányzat. Könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért évek óta nem emelkedik a támogatás: 2.270.000,- forint.

Az iparüzési adó bevétel 5 millió forinttal került tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 700 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 34.978.257,- 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 (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); egészségügyi alapellátás, központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, 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; víziközmű-szolgáltatás.

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 polgármester és a képviselők juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tavalyi szinten terveztük. A 2024. évi szociális ágazati összevont pótlékot kalkuláltuk, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

A Közös Önkormányzati Hivatal támogatásához a bejci önkormányzatnak 2024-ben 3.262.608,- forinttal, 1.307.449,- forinttal kevesebbel kell hozzájárulni, mint tavaly. A Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartásához 1.188.099,- forint támogatást biztosítunk. Az orvosi ellátás finanszírozásával kapcsolatban konkrét adatok még nem állnak rendelkezésünkre, ezért egy becsült összeggel számoltunk.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatására nem érkezett kérelem.

A Bejcgertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása megemelt összeggel szerepel a költségvetésben.

Közfoglalkoztatottja az önkormányzatnak jelenleg nincs. A kiadások között azonban tervezésre került egy fő 6 havi bruttó bére, 100%-os támogatással, és az utána fizetendő 6,5%-os szociális hozzájárulási adó.

A közüzemi díjak (áram, gáz) 2023-as drasztikus emelkedése miatt az önkormányzat már tett intézkedéseket a takarékoság jegyében, amit továbbra is tartani kell. Az MVM Zrt. 2024.01.01-től az áram nettó árát két évre fix összegben biztosítja. A költségvetésben ezzel kalkulálva a közvilágítás áramdíj kiadásai remélhetőleg csak kis mértékben fogják meghaladni az állami támogatás összegét. A tavalyi évben beszerzésre került lámpabúrák felszerelését és a további felújítást viszont már saját forrásból kell terveznünk.

2024-es évtől a víz egységára a nem lakossági fogyasztók részére 91%-kal emelkedett, a számla tartalmaz még havi alapidjat, ami a háromszorosára nőtt. Ennek eredményeképpen az önkormányzat vízdíj kiadásai nagy mértékben megemelkednek.

Zöldterületkezelést ebben az évben is részben saját munkaerővel, részben külső szolgáltatóval tervezi az önkormányzat megoldani.

Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Tervezésre került a kötelező falugondnoki képzés költsége.

A szociális étkeztetésre 254.580,- Ft támogatás jár. Ez töredéke a valós kiadásoknak. Vásárolt élelmiszerekre januári megemelt árakkal számolva 1.372.865,- forintot fizet ki az önkormányzat ebben az évben, ezért szükséges volt a térítési díjak emelése.

Közművelődési támogatásra évek óta változatlanul 2.270.000,- forintot ad az állam. 2023-ban rendezvényekre összesen 1.455.284,- forintot költöttünk. Az árak emelkedése miatt emelni kellett a tervezett kiadásokon is, hogy a programok megvalósítása sikerüljön.

Felújítások, beruházások:

2024-ben tervezzük a közvilágítás korszerűsítését, fedett terasz kialakítását a Tűzoltószertárháznál, a József Attila utca (Újhegy) burkolatának felújítását, az orvosi rendelő tetőcseréjét, a sportöltöző felújítását, kamerarendszer bővítését, a falugondnoki szolgálatnak kapunyitó automata beszerzését. Költségvetésünkben terveztük egy szárazúzó vásárlását a kistraktorhoz. Múlt évben megvalósított láncos korlátokra biztonsági okokból még egy sor lánc felrakása szükséges. A buszváró burkolatfelújításra (padozatjavítás) nettó 1.000 e Ft-ot terveztünk.

További tervek:

A temetőben számos terv került felsorolásra: új öntözőkanna tartó, kerékpártároló, térkő lerakása, a temetőbővítéshez kapcsolódó parkosítás, belső út kivitelezése. A Felsőbejci temetőben Dr. Bódy Katalin adományát felhasználva a kapuk cseréjét tervezzük.

Szükséges lenne a kamerarendszer bővítése, a kutak, kültéri bútorok rekonstrukciója, utcanév táblák kihelyezése is.

A Kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, bútorok, mosogató, tűzhely) 1,9 millió Ft értékben került tervezésre.

Az önkormányzat ezt az évet a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor, de a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak. A költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

A 2024. 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: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

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

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Bejczygyertyános, 2024. február 9.



Leendő Veronika
Dendvai Veronika:
polgármester



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez

Mellékletek

Engedélyezett létszámkeret

2024. január 1.

- | | |
|---|------|
| 1. Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott: | |
| falugondnok: | 1 fő |
| 2. Hivatalsegéd (4 órás): | 1 fő |
| 3. Választott tisztségviselők: | |
| 3.1. polgármester: | 1 fő |
| 3.2. alpolgármester: | 1 fő |
| 3.3. képviselő: | 3 fő |

Közfoglalkoztatott létszámkeret

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2024. január	-
2.	2024. február	-
3.	2024. március	1
4.	2024. április	1
5.	2024. május	1
6.	2024. június	1
7.	2024. július	1
8.	2024. augusztus	1
9.	2024. szeptember	-
10.	2024. október	-
11.	2024. november	-
12.	2024. december	-