



**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 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott előírások alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest növekedett.

A megalapozó felmérést követően januárban kiegészítő támogatásként 2.008.173,- forintot kapunk.

Az összegek együttesen kerültek megállapításra.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatásra 9.160.493,- Ft-ot kap, amely több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása 3.092.057,- forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 3.128.537,- forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1.449.816,- forint, közutak fenntartásának támogatása 1.490.083,- forint.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9.630.759,- forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 3.420.000,- forintot, szociális étkeztetésre 2 fővel kalkulálva 147.620,- forintot, falugondnoki szolgáltatásra 5.142.300,- forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.270.000,- forintot kap az önkormányzat.

A polgármesteri illetmény és költségtérítés finanszírozására 1.721.578,- forintot külön, egyösszegű támogatásként kap az önkormányzat.

A működési bevételeket 6.630 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a víziközmű-használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. Az iparüzési adó bevételek 4,25 millió forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 730 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 28.308 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 (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, 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 segítségét 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, 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 az étkezők ellátását az Atroplusz Kft. látja el.

Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása.

Közfoglalkoztatás: a kiadások között tervezésre került egy közfoglalkoztatott 5 havi bruttó bére, és az utána fizetendő 6,5%-os szociális hozzájárulási adó. Mivel a közfoglalkoztatott támogatásának mértéke 100%, ezért a bevételek között tervezésre került az igénybe vehető támogatás.

Felújítások, beruházások: 2022-ben tervezzük a temetőben térkő lerakását. A felsőbejci temető kerítésének cseréje megvalósult, a kapuk beszerzése az idei év feladata lesz.

2022. évben tervezzük megvalósítani a Petőfi utcai járda végénél korlát elhelyezését, biciklitárolók, utcanévtábla kihelyezését, és a kamerarendszer bővítését. Az Óvoda és az Orvosi

rendelő közti kerítés cseréjét. A buszváró burkolatfelújításra (padozatjavítás, Ikarus beépítés) 635 e Ft-ot terveztünk. 2021. évben a Belügyminisztérium pályázatán 19.970.999,- forintot nyertünk járdafelújításra. A pályázat önereje 3.524.293,- forint. Így sor kerül a Szabadság utca, Petőfi S. utca és a József A. utca járdáinak felújítására. Az Orvosi rendelő bútorzatának bővítésére és az épület felújítására 960 ezer forintot terveztünk. A sportöltöző felújítására 2.066 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.626 e Ft a BGYIKA megszűnéséből megmaradt összeg.

A Kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, bútorok, konyhai eszközök) 1,9 millió Ft értékben került tervezésre. Az NMI pályázatán elnyert egymillió forintból 2022. évben tervezünk elkölteni 60.390,- forintot további sátor vásárlásra.

A falugondnoki autóhoz utánfutó vásárlásra a költségvetés 337.435,- forintot tartalmaz.

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 juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kalkuláltuk, a képviselők juttatásait a tavalyi szinten terveztük. A 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

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

A 2022. 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. A TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00015 belterületi csapadékvíz projekt 2021-ben lezárult.

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

Bejcgertyános, 2022. február 15.


Lendvai Veronika
(:Lendvai 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 2022. évi költségvetéséhez

Mellékletek

Engedélyezett létszámkeret

2022. 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.	2022. január	-
2.	2022. február	-
3.	2022. március	1
4.	2022. április	1
5.	2022. május	1
6.	2022. június	1
7.	2022. július	1
8.	2022. augusztus	-
9.	2022. szeptember	-
10.	2022. október	-
11.	2022. november	-
12.	2022. december	-