

ELŐTERJESZTÉS

Füzérradvány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, amennyiben a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Füzérradvány Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- 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);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, 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; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, 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 területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint 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.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, részben feladatalapú támogatási rendszerben történik. A költségvetési rendelet-tervezet az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerint meghatározott tartalommal készült, az Ávr.-ben előírt részletszabályok szerint.

A költségvetés tervezése során számba vettük az önkormányzat 2021. évi feladatait, azok teljesítéshez szükséges kiadásokat. A kiadásokhoz fedezetül szolgáló lehetséges bevételeinket az előző évek adatai alapján terveztük meg.

Az önkormányzat gazdálkodása során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a működési hiány nélküli gazdálkodás pénzügyi feltételeinek megteremtése,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- a munkaképes munkanélküliek részére teljes körű közfoglalkoztatás biztosítása,
- kiemelt feladatunk az elnyert európai uniós pályázatok megvalósítása, új pályázatok benyújtása.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 137.244.724,-Ft, melyet az előző évi maradványból származó bevétele 25.835.102,-Ft-tal egészít ki, így összesen 163.079.826 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 12.449.922- forint
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 12.396.016- forint
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2.270.000,-forint

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.162.936,-Ft

- közfoglalkoztatási bértámogatás
- működési célú dologi támogatás közfoglalkoztatás

Közhatalmi bevételek: 3.150.000,-Ft

- iparüzési adó: 2.500.000,-Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság): 150.000,-Ft
- kommunális adó: 500.000,-Ft

Működési bevételek: 665.000,-Ft

- szolgáltatások ellenértéke:(szálláshely bérbeadás, utánfutó bérlés) 500.000,-Ft
- egyéb működési bevételek (kerekítésből adódó) 150.000,-Ft
- kamatbevételek: 5.000,-Ft

Pénzmaradvány igénybevétele: 25.835.102,-Ft

A 2020. évi költségvetési pénzmaradvány összege: 25.835.102,-Ft. Ez az összeg tartalmazza a 2020. évi közmunkaprogramokra adott munkabér és járulékai előlegeit, melynek pénzügyi

teljesítése 2021. évet érinti, a programok befejezési határideje 2021. február 28. Tartalmazza továbbá a már megkapott pályázati támogatásokat, melyek még nem kerültek megvalósításra.

Kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok: 24.467.865,-Ft

-járulék: 5.776.561,-Ft

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások: 27.183.803,-Ft

A dologi kiadásokra 27.183.803 Ft-ot terveztünk. Itt kerülnek elszámolásra a járási startmunka mintaprogram dologi, működési költségei, pályázat működésre kapott kiadásai, az önkormányzat és intézményei közüzemi díjai, szünidei étkeztetés díjai, a biztosítási díjak, postaköltség, telefonköltség, karbantartás, üzemanyag, irodaszer, tagdíjak stb.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.169.176,-Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira terveztünk: 7.169.176 Ft-ot. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használjuk fel. (élelmiszersomagok, rendkívüli települési támogatások, szociális tűzifa önrész és szállítás, iskolai és óvodai gyerekétkeztetés, szociális étkeztetés)

Egyéb működési célú kiadások: 5.009.198,-Ft

- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás felé fizetendő hozzájárulás 4.027.159,-Ft
- Kovácsvágási Kirendeltség működési hozzájárulása: 982.039,-Ft

Felhalmozási kiadások 93.125.114,-Ft

- vízelvezető rendszer felújítás pályázat (a pályázat benyújtva, még nincs bírálat) 85.397.950,-Ft
- MFP játszótér pályázat 4.727.168,-Ft
- MFP orvosi eszköz beszerzés pályázat 2.999.996,-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített javaslat bemutatja Füzérradvány Községi Önkormányzat bevételeit és kiadásait, mely végrehajtása biztosítja önkormányzatunk működését. Költségvetési hiányt okozhat egy váratlan kiadás, mely felboríthatja a költségvetésünket, ezért csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony, költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a 2021. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Füzérradvány 2021. február 11.

Kiss Nándor Attila
polgármester